

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S/A		Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	5327	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00070/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		467,78			
01/07/2021	5486	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1435 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura 00110375 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		79.867,81			
01/07/2021	5488	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1392 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura FT00110451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		2.158,32			
01/07/2021	5490	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1385 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura R23755 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		4.399,30			
01/07/2021	5492	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		282.824,63			
01/07/2021	5496	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		61.062,18			
01/07/2021	5499	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		46.887,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	5530	089/2021	Transferência entre contas BB da conta corrente arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	651.436,56				
01/07/2021	5531	002/21	Pagamento de pensão alimentícia da Sra. Eliane Moreira ref. ao mês 06-2021.		688,93			
01/07/2021	5532	002/21	Pagamento de pensão alimentícia da Sra. Maria Celina Oliveira ref. ao mês 06-2021.		2.893,04			
01/07/2021	5534	002/21	Pagamento ao Sindicato referente ao mês 06-2021.		180,00			
01/07/2021	5535	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		156.473,28			
01/07/2021	5537	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		35,00			
01/07/2021	5539	120/21	Estorno do pagamento 1030 pago a Geovana Faria da Silva, empenho 726, Transf. Bancária 01/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
01/07/2021	5540	120/21	Estorno do pagamento 1031 pago a Geovana Faria da Silva, empenho 727, Transf. Bancária 01/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
01/07/2021	5545	002/21	Valor referente ao pagamento de férias do mês 07-2021.		15.903,25			
01/07/2021	5547	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento de tarifa bancária do mês 07-2021.		1,00			
Acumulado até o dia:								
02/07/2021	5559	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	76.531,89			653.841,56	653.841,56
02/07/2021	5560	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		76.500,89			
02/07/2021	5562	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		31,00			
Acumulado até o dia:								
05/07/2021	5480	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1427 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33		730.373,45	730.373,45
05/07/2021	5481	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1428 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		51,07			0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5482	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1429 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/07/2021	5483	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1430 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/07/2021	5484	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1431 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/07/2021	5485	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1432 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/07/2021	5487	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1435 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 00110375 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		6.057,75			
05/07/2021	5489	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1392 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura FT00110451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		163,70			
05/07/2021	5491	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1385 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura R23755 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).		459,12			
05/07/2021	5493	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		31.424,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5494	092/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		11.638,87			
05/07/2021	5495	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		6.650,79			
05/07/2021	5497	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		6.516,52			
05/07/2021	5498	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		1.379,16			
05/07/2021	5500	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		5.003,76			
05/07/2021	5501	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		1.059,00			
05/07/2021	5594	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	55.212,85				
05/07/2021	5595	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	46.881,07				
05/07/2021	5597	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		10,00			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1470 do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		1.790,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.193,00			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		3.128,43			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		3.124,23			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		2.604,57			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		2.850,72			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		994,50			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		1.737,78			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		6.898,54			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		980,39			
Acumulado até o dia:								
06/07/2021	5529	025/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1444 do empenho 1061, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente à restituição de 1/3 de cota parte de anuidade, conforme ofícios CRO-MT 0877/2021 e 0878/2021.		70,78	832.467,37	832.467,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	5570	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1451 do empenho 1066, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 06/21		78.720,78			
06/07/2021	5571	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1384 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 01086 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		7.500,00			
06/07/2021	5573	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			
06/07/2021	5581	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1452 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 199328 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		61.556,11			
06/07/2021	5582	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1457 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 199331 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		28.692,88			
06/07/2021	5583	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1460 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.358,85			
06/07/2021	5587	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1463 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 15.318 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.523,80			
06/07/2021	5593	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00072/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		64.178,14			
06/07/2021	5608	0102/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1472 do empenho 1074, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente 2,5 diárias de 06 a 08/07/2021 - Brasília, para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	5609	0102/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1473 do empenho 1075, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferência bancária ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente auxílio embarque/desembarque referente viagem Palmas - Brasília, dias de 06 a 08/07/2021 para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.		445,00			
06/07/2021	5631	119/21	Estorno do pagamento 1032 pago a Rangel Silva Araujo, empenho 729, Transf. Bancária , transferência bancária ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital Virtual).	1.470,00				
06/07/2021	5632	119/21	Estorno do pagamento 1033 pago a Rangel Silva Araujo, empenho 728, Transf. Bancária , transferência bancária ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
06/07/2021	5637	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	103.871,12				
06/07/2021	5638	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	142.096,38				
06/07/2021	5640	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		1,00			
Acumulado até o dia:						1.080.349,87	1.080.349,87	0,00
07/07/2021	5572	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1380 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00073/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.457,50			
07/07/2021	5574	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1380 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).		392,50			
07/07/2021	5575	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			
07/07/2021	5576	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5584	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1460 do empenho 487, Transf. Bancária, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).		124,15			
07/07/2021	5588	029/21			80,20			
07/07/2021	5592	0062/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1462 do empenho 1076, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por quilometro rodado do trecho MOGI DA CRUZES X SÃO PAULO X CAMPINAS = 161KM X1,20 (somente ida), para participar da reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		193,20			
07/07/2021	5683	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	68.738,66				
07/07/2021	5684	089/2021	Transferência da conta corrente 7139-0 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		62.891,40			
07/07/2021	5687	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		13,00			
07/07/2021	5689	034/2021	Restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-GO.	2.492,19				
Acumulado até o dia:						1.151.580,72	1.151.580,72	0,00
08/07/2021	5615	0052/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1458 do empenho 1072, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		2.225,00			
08/07/2021	5616	0052/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1459 do empenho 1073, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		445,00			
08/07/2021	5617	0082/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1464 do empenho 1071, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, 1,5 diárias em Pirenópolis (GO), dia 02/07/2021: Acompanhar a Vice-Presidente em retorno de sua viagem para o seu destino, por meio de veículo do CFO.		630,00			
08/07/2021	5618	0066/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1455 do empenho 1069, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diarias em Braslia (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5619	0066/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1456 do empenho 1070, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
08/07/2021	5657	0180/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1474 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento		2.225,00			
08/07/2021	5658	0180/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1469 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento		445,00			
08/07/2021	5667	0205/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1485 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente 2 diárias para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		1.780,00			
08/07/2021	5668	0205/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1486 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
08/07/2021	5727	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	74.489,53				
08/07/2021	5728	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		126.413,10			
08/07/2021	5730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		35,00			
08/07/2021	5731	034/2021	Valor referente à receita de cota parte de receita do CRO-AM arrecadado no mês de junho de 2021, conforme ofício CRO-AM 0257/2021.	2.159,35				
08/07/2021	6033	034/2021	Valor referente à conta parte de receita de cartão de crédito do CRO-PE do período de 02-2021, conforme ofício CRO-PE 00031/2021.	55.375,01				
08/07/2021	6034	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária do ano de 2020 do CRO-PE, devolvido nesta data.	3.509,21				
Acumulado até o dia:								
09/07/2021	5606		Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1465 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
						1.287.113,82	1.287.113,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5607	0171/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1466 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente Aux. Embarque e Dsembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
09/07/2021	5660	0017/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1445 do empenho 1062, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, ref. 2,5 diarias 12 a 14/07/2021 para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goiás.		1.050,00			
09/07/2021	5661	0015/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1446 do empenho 1063, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref 2,5 diárias em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.		1.400,00			
09/07/2021	5662	0015/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1447 do empenho 1064, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref indenizacao por deslocamento do carro prorio em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.		499,20			
09/07/2021	5672	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1419 do empenho 1050, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		3.115,00			
09/07/2021	5673	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1418 do empenho 1051, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. Aux Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		445,00			
09/07/2021	5674	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1420 do empenho 1052, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021 . Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		3.115,00			
09/07/2021	5675	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1421 do empenho 1053, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021 . Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		445,00			
09/07/2021	5759	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	71.109,11				
09/07/2021	5760	089/2021	Aplicação da conta corrente para a conta Aplicação BB Diferenciado.		62.018,82			
09/07/2021	5762	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		10,00			
09/07/2021	5763	034/2021	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-MT do período de 01-06-2021 a 30-06-2021.	2.483,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.360.706,84	1.360.706,84	0,00
12/07/2021	5787	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP, nesta data.	1.530.979,25				
12/07/2021	5788	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP, nesta data.	1.471.639,72				
12/07/2021	5789	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-SP, nesta data.	859.377,04				
12/07/2021	5794	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	67.901,80				
12/07/2021	5795	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta 7139-0.		4.018.190,06			
12/07/2021	5799	090/21	Recebimento de empréstimo concedido ao CRO-MG, nesta data.	100.712,36				
12/07/2021	5808	sn	Pagamento de conta em conta garantida das empresas GSI, Athos e Centro Oeste.		12.420,11			
Acumulado até o dia:						5.391.317,01	5.391.317,01	0,00
13/07/2021	5767	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1449 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 930 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
13/07/2021	5768	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00075/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		98.136,10			
13/07/2021	5769	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1477 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 6054 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021		316,33			
13/07/2021	5770	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		25.234,63			
13/07/2021	5773	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		27.515,55			
13/07/2021	5800	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	120.371,92				
13/07/2021	5801	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	5.036.612,06				
13/07/2021	5803	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	5804	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a compra de Suprimento de Fundo 7.141-2.		6.305,68			
13/07/2021	6035	002/21	Pagamento da rescisão da estagiária Graziella, nesta data.		856,89			
13/07/2021	6070	0372/2021	Transferência da conta BB 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda		4.990.000,00			
Acumulado até o dia:						10.548.300,99	10.548.300,99	0,00
14/07/2021	5771	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00075/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		2.693,02			
14/07/2021	5772	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00075/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		569,95			
14/07/2021	5774	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00075/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		2.936,44			
14/07/2021	5779	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00075/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		621,47			
14/07/2021	5844	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	75.979,97				
14/07/2021	5845	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	4.930.849,91				
14/07/2021	5847	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		9,00			
14/07/2021	6071	0372/2021	Transferência da conta BB 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda		5.000.000,00			
Acumulado até o dia:						15.555.130,87	15.555.130,87	0,00
15/07/2021	5815	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1507 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2021, nota fiscal 0035585199 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		4.807,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5817	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		58.992,25			
15/07/2021	5821	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1522 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2021, nota fiscal 023739 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
15/07/2021	5823	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1523 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 3.136 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.924,24			
15/07/2021	5830	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		727,75			
15/07/2021	5833	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1471 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 110/532/110572 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		42.267,69			
15/07/2021	5835	0157/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1487 do empenho 1091, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 5,5 diárias para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.		4.895,00			
15/07/2021	5836	0157/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1488 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 1 auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.		445,00			
15/07/2021	5837	0183/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1492 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho.; Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		2.225,00			
15/07/2021	5848	0284/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1545 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5849	284/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1547 do empenho 1134, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		445,00			
15/07/2021	5850	02083/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1544 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 13 a 15/07/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial da Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
15/07/2021	5851	0285/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1542 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.225,00			
15/07/2021	5852	0276/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1533 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			
15/07/2021	5853	0276/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1534 do empenho 1126, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
15/07/2021	5854	0278/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1535 do empenho 1128, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			
15/07/2021	5855	0278/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1536 do empenho 1127, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
15/07/2021	5856	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1539 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 249033 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		1.153,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5857	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		14.329,45			
15/07/2021	5861	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	74.060,47				
15/07/2021	5862	089/2021	Resgate da conta Aplicação Diferenciado DI para a conta corrente 74.000-4.	118.236,30				
15/07/2021	5864	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		40,00			
15/07/2021	5865	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 15/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
15/07/2021	5866	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 15/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.131,90			
15/07/2021	6072	0372/2021	Transferência da conta BB 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda		10.000,00			
Acumulado até o dia:						15.747.427,64	15.747.427,64	0,00
16/07/2021	5818	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		6.295,62			
16/07/2021	5819	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		1.332,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	5824	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1523 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3.136 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).		75,59			
16/07/2021	5831	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		46,20			
16/07/2021	5832	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		15,80			
16/07/2021	5834	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1471 do empenho 53, Transf. Bancária , nota fiscal 110/532/110572 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		3.205,88			
16/07/2021	5838	0215/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1502 do empenho 1108, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
16/07/2021	5839	0215/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1501 do empenho 1107, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
16/07/2021	5840	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1493 do empenho 1100, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
16/07/2021	5841	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1494 do empenho 1101, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	5842	0221/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1495 do empenho 1102, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
16/07/2021	5843	0221/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1496 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
16/07/2021	5878	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	93.120,98				
16/07/2021	5879	089/2021	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		62.094,65			
16/07/2021	5881	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		26,00			
16/07/2021	5903	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS		280,27			
16/07/2021	5904	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS		832,57			
16/07/2021	5905	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais		5.252,64			
16/07/2021	5906	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
16/07/2021	5908	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS		6.114,18			
Acumulado até o dia:						15.840.548,62	15.840.548,62	0,00
19/07/2021	5901	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	59.204,23				
19/07/2021	5902	089/2021	Aplicação BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		59.204,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.899.752,85	15.899.752,85	0,00
20/07/2021	5569	006/21	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 1450 do empenho 1067, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21		7.119,44			
20/07/2021	5858	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		940,30			
20/07/2021	5859	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		803,67			
20/07/2021	5884	0292/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1552 do empenho 1139, Transf. Bancária RC.00077/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 0,5 diarias em Goiania (GO) Acompanhar a Vice-Presidente do CFO, em cerimônia no Ministério da Saúde e em seu retorno para a sua residência na cidade de Goiânia (GO).		210,00			
20/07/2021	5885	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1540 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 1921 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.969,75			
20/07/2021	5887	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00077/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		6.879,64			
20/07/2021	5890	0317/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1564 do empenho 1146, Transf. Bancária RC.00077/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	5891	0317/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1563 do empenho 1145, Transf. Bancária RC.00077/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		445,00			
20/07/2021	5899	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1567 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 0000557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		9.982,27			
20/07/2021	5924	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.	91.083,31				
20/07/2021	5925	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	283.320,06				
20/07/2021	5927	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		23,00			
20/07/2021	5928	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1566 do empenho 552, aviso de debito 20/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.332,45			
20/07/2021	5930	0359/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1572 do empenho 1149, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.023,20			
20/07/2021	5931	0359/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1573 do empenho 1150, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		3.115,00			
20/07/2021	5932	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.916,05			
20/07/2021	5933	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS		706,86			
20/07/2021	5934	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos Federais.		607,26			
20/07/2021	5935	001/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre folha do mês 06-2021.		111.932,13			
20/07/2021	5936	002/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre férias.		4.712,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	5937	013/21	Valor referente ao empréstimo consignado do BB do mês 06-2021.		15.632,88			
20/07/2021	5938	207/21	Estorno do pagamento 1615 pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s, referente TED devolvida.	6.879,64				
20/07/2021	5941	002/21	Pagamento do INSS do mês 06-2021.		197.385,44			
20/07/2021	5942	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		321,30			
Acumulado até o dia:						16.281.035,86	16.281.035,86	0,00
21/07/2021	5886	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1540 do empenho 231, Transf. Bancária , fatura 1921 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).		414,29			
21/07/2021	5888	207/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).		759,94			
21/07/2021	5889	207/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).		402,08			
21/07/2021	5900	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1567 do empenho 1148, Transf. Bancária , fatura 0000557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		1.041,77			
21/07/2021	6003	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	74.086,87				
21/07/2021	6005	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		71.020,47			
21/07/2021	6007	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		4,00			
21/07/2021	6009	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1566 do empenho 552, aviso de debito 21/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.		444,32			
Acumulado até o dia:						16.355.122,73	16.355.122,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	5952	0060/2021	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		8.390,68			
22/07/2021	5956	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1559 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2021, nota fiscal 5010,1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		3.019,04			
22/07/2021	5995	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		6.879,64			
22/07/2021	6064	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	70.507,61				
22/07/2021	6065	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	14.148.682,14				
22/07/2021	6066	0429/2021	Transferência da conta BB 74.000-4 para o Banco Safra.		15.000.000,00			
22/07/2021	6068	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		11,00			
22/07/2021	6069	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-SP referente à cota parte de junho de 2021, conforme ofício 016/2021.	799.110,61				
Acumulado até o dia:								
23/07/2021	5954	0060/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00078/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária , nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.).		926,85			
23/07/2021	5955	0060/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00078/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária , nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.).		490,39			
23/07/2021	5957	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1481 do empenho 1086, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias (27 a 29/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
						31.373.423,09	31.373.423,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5958	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1483 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 27 a 29/07/2021, para Brasília, a fim de participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5959	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1482 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 1 jeton (dia 28/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5960	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1489 do empenho 1093, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.		1.335,00			
23/07/2021	5961	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1490 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.		1.120,00			
23/07/2021	5962	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1491 do empenho 1095, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5964	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1500 do empenho 1106, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5965	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1497 do empenho 1104, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5966	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1499 do empenho 1105, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5967	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1503 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5968	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1505 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5969	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1504 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5970	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1516 do empenho 1115, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5971	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1517 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5972	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1518 do empenho 1117, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5973	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1513 do empenho 1112, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5974	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1514 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 01 jeton em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5975	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1515 do empenho 1114, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5976	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1508 do empenho 1097, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5977	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1509 do empenho 1098, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 jeton em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5978	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1510 do empenho 1099, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5979	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1475 do empenho 1082, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5980	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1476 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5981	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1530 do empenho 1119, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		3.115,00			
23/07/2021	5982	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1532 do empenho 1121, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
23/07/2021	5983	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1531 do empenho 1120, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		560,00			
23/07/2021	5984	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1550 do empenho 1136, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente as 3,5 diárias em Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CXXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
23/07/2021	5985	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1549 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao jeton no dia 28/07 para participar da CXXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		560,00			
23/07/2021	5986	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1551 do empenho 1137, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao auxílio embarque/desembarque para viagem à Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CXXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
23/07/2021	5987	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1553 do empenho 1140, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5988	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1554 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/07/2021	5989	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1555 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/07/2021	5990	0204/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1479 do empenho 1084, Transf. Bancária RC.00078/2021, duplicata ref. a Jeton empenhada ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.		560,00			
23/07/2021	5991	0204/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1480 do empenho 1085, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Auxílio representação empenhado ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.		356,00			
23/07/2021	6110	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	65.063,26				
23/07/2021	6111	089/2021	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		17.413,02			
23/07/2021	6113	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		97,00			
23/07/2021	6115	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.300,00			
23/07/2021	6116	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
23/07/2021	6117	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1636 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		400,00			
Acumulado até o dia:						31.438.486,35	31.438.486,35	0,00
26/07/2021	6155	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	60.734,57				
26/07/2021	6157	089/2021	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		60.734,57			
Acumulado até o dia:						31.499.220,92	31.499.220,92	0,00
27/07/2021	6118	0398/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1622 do empenho 1172, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		153,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6119		Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1621 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		356,00			
27/07/2021	6120	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1619 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 2 jetons para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
27/07/2021	6121	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1618 do empenho 1166, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1,5 diárias com destino a Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
27/07/2021	6122	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1620 do empenho 1168, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
27/07/2021	6123	0310/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1615 do empenho 1165, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.		445,00			
27/07/2021	6124		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1614 do empenho 1164, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.		2.225,00			
27/07/2021	6128	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		24.870,25			
27/07/2021	6131	0240/2021	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1571 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 27678 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.368,71			
27/07/2021	6133	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		258.423,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6138	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1589 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 024052 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		4.866,29			
27/07/2021	6140	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.613,95			
27/07/2021	6145	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1574 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 02565 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		8.323,87			
27/07/2021	6147	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1579 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00079/2021, nota fiscal 283724 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		768,72			
27/07/2021	6148	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1577 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 302233 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		509,28			
27/07/2021	6149	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1578 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 302236 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		509,28			
27/07/2021	6150	279/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 1318, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.		147.690,10			
27/07/2021	6151	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 1028, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6152	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1608 do empenho 1157, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
27/07/2021	6153	0373/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1586 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
27/07/2021	6154		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1588 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
27/07/2021	6156		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1587 do empenho 1155, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
27/07/2021	6158	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1575 do empenho 1151, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		4.895,00			
27/07/2021	6159	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1576 do empenho 1152, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		1.120,00			
27/07/2021	6160	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1580 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Deslocamento em carro prprio em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		518,40			
27/07/2021	6163		Pago a José Antônio Rolo Fachada, liquidação 1641 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.		3.653,40			
27/07/2021	6185	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	112.471,79				
27/07/2021	6187	089/2021	Transferência do BB conta 74.000-4 para a CEF CC 720-0, empréstimo consignado.		4.637,22			
27/07/2021	6190	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		55,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6195	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1613 do empenho 552, aviso de debito 27/07/2021, nota fiscal 1010415 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Fatura remanescente do mês 06-2021.		51,08			
27/07/2021	6196	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	489.002,79				
27/07/2021	6197	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1636 do empenho 826, aviso de debito 27/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Pagamento de auxílio COVID-19 da Sra. Ketlen Samantha.		100,00			
27/07/2021	6224		Estorno do pagamento 1715 pago a José Antônio Rolo Fachada, empenho 1182, Transf. Bancária 27/07/2021, Outros ref. a Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.	3.653,40				
Acumulado até o dia:								
28/07/2021	6129	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		1.232,25			
28/07/2021	6130	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		397,50			
28/07/2021	6132	0240/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1571 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 27678 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).		142,84			
28/07/2021	6134	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		2.676,43			
						32.104.348,90	32.104.348,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	6135	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		566,44			
28/07/2021	6136	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		24.902,40			
28/07/2021	6137	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		5.270,35			
28/07/2021	6139	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1589 do empenho 56, Transf. Bancária , nota fiscal 024052 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).		507,86			
28/07/2021	6141	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.484,29			
28/07/2021	6143	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.993,32			
28/07/2021	6144	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.583,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	6146	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1574 do empenho 721, Transf. Bancária , nota fiscal 02565 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.).		868,70			
28/07/2021	6221	089/2021	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		44.306,29			
28/07/2021	6223	085/21	-Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		12,00			
28/07/2021	6225	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	88.944,44				
Acumulado até o dia:						32.193.293,34	32.193.293,34	0,00
29/07/2021	6050	0285/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1543 do empenho 1131, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
29/07/2021	6181	0417/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1642 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente 2,5 diárias nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.		1.750,00			
29/07/2021	6182	0417/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1643 do empenho 1184, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente auxílio embarque/desembarque nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.		445,00			
29/07/2021	6183	0419/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1644 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021		1.135,00			
29/07/2021	6184	0419/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1645 do empenho 1186, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021		445,00			
29/07/2021	6200	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1650 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 27717 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.263,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6202	209/21	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1592 do empenho 1011, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 8451 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.		1.334,75			
29/07/2021	6204	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00082/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piaui. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		83.581,58			
29/07/2021	6205	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1519 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00082/2021, fatura 0907184 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021		3.469,20			
29/07/2021	6207	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1590 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		51.169,39			
29/07/2021	6208	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1591 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110765 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		313,26			
29/07/2021	6211	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		30.531,09			
29/07/2021	6212	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		33.513,78			
29/07/2021	6218	0216/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1652 do empenho 1191, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelas 2,5 diárias dos dias 28 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
29/07/2021	6219		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1653 do empenho 1192, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente jeton do dia 28/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6220		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1654 do empenho 1193, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente auxílio embarque/desembarque dos dia 27 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
29/07/2021	6226	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	102.322,67				
29/07/2021	6227	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	117.383,20				
29/07/2021	6229	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 07-2021.		30,00			
29/07/2021	6230	030/21	Estorno do pagamento 972 pago a Juliano do Vale, empenho 706, aviso de debito 29/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR. Por devolução do beneficiário.	890,00				
29/07/2021	6233	002/21	Pagamento de férias da Sra. Nádia, nesta data.		6.939,07			
Acumulado até o dia:								
30/07/2021	6201	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1650 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 27717 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).		236,25			
30/07/2021	6203	209/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1592 do empenho 1011, Transf. Bancária , nota fiscal 8451 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.).		70,25			
30/07/2021	6209	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1590 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 0110758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		3.881,06			
30/07/2021	6210	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1591 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 0110765 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		23,76			
						32.413.889,21	32.413.889,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	6213	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		3.258,26			
30/07/2021	6214	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		689,58			
30/07/2021	6215	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		3.723,75			
30/07/2021	6216	0059/2021	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		1.379,17			
30/07/2021	6217	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		788,10			
30/07/2021	6242	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	125.645,00				
30/07/2021	6243	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	426.997,41				
30/07/2021	6245	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		71,18			
30/07/2021	6246	002/21	Pagamento de salário do mês 07-2021.		62.185,65			
30/07/2021	6247	002/21	Pagamento de salário do mês 07-2021.		512.466,83			
30/07/2021	6248	002/21	Pagamento de salário do mês 07-2021.		8.141,81			
30/07/2021	6804	0287/2021	Valor referente à recebimento de receita de cota parte de cartão de crédito do CRO-RJ.	44.028,05				
30/07/2021	6805	034/2021	Valor referente a restituição de taras bancária do CRO-AC, nesta data.	245,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.010.804,86	33.010.804,86	0,00
02/08/2021	6206	0034/2021	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 1584 do empenho 1065, BOLETO BANCÁRIO RC.00082/2021, Outros 1800758817 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, pela Prestação de serviços de seguro patrimonial, através de seguradora, para a indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados, de forma súbita e imprevista, aos bens/interesses do Conselho Federal de Odontologia-CFO.		5.210,00			
02/08/2021	6820	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	375.613,20				
02/08/2021	6821	089/2021	Aplicação BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		356.207,90			
02/08/2021	6823	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		20,00			
02/08/2021	6824	002/21	Pagamento de pensão da Sr. Maria Celina Oliveira do mês 07-2021.		2.893,04			
02/08/2021	6825	002/21	Pagamento de pensão da Sra. Ketlen Samanthas do mês 07-2021.		1.349,91			
02/08/2021	6826	089/2021	Pagamento de Sindicato referente ao mês 07-2021.		210,00			
02/08/2021	6827	002/21	Pagamento de pensão da Sra. Eliane Moreira do mês 07-2021.		688,93			
02/08/2021	6836	0172/2021	Valor referente ao depósito em conta garantia GSI referente à NF 3376.		8.158,85			
02/08/2021	6838	0277/2021	Depósito em conta garantida da Centro Oeste referente à nota fiscal nº 084.		874,57			
Acumulado até o dia:						33.386.418,06	33.386.418,06	0,00
03/08/2021	6249	0422/2021	Pago a Aduino Jaime da Silva, liquidação 1646 do empenho 1188, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Aduino Jaime da Silva, referente auxílio embarque/desembarque, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		445,00			
03/08/2021	6250		Pago a Aduino Jaime da Silva, liquidação 1647 do empenho 1187, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Aduino Jaime da Silva, referente 2,5 diárias, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		1.750,00			
03/08/2021	6251	0424/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1648 do empenho 1189, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		1.750,00			
03/08/2021	6252	0424/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1649 do empenho 1190, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6253	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00083/2021, nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		142.257,31			
03/08/2021	6267	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1665 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		3.115,00			
03/08/2021	6268	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1666 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) referente aos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
03/08/2021	6269	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1667 do empenho 1198, Outros RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por km rodado, artigo 5 da Decisão CFO 046/2019, equivalente a 843km (só trecho volta) x R\$1,20 = R\$1.011,60 (Hum mil, onze reais e sessentacentavos) nos dias 04 a 07/08/2021 - Brasília (DF).		1.011,60			
03/08/2021	6829	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	434.880,49				
03/08/2021	6830	0372/2021	Transferência do BB conta corrente 74.000-4 para a Solstic		5.000.000,00			
03/08/2021	6832	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		44,80			
03/08/2021	6833	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	4.716.383,22				
Acumulado até o dia:						38.537.681,77	38.537.681,77	0,00
04/08/2021	6806	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	93.038,23				
04/08/2021	6807	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		93.038,23			
Acumulado até o dia:						38.630.720,00	38.630.720,00	0,00
05/08/2021	6256	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1638 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00087/2021, nota fiscal 324633 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		499,66			
05/08/2021	6257	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1639 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 324634 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		1.998,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6294	0455/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1679 do empenho 1208, Transf. Bancária RC.00085/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 3,5 diárias em Aracaju(SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.		3.115,00			
05/08/2021	6296	0455/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1680 do empenho 1209, Transf. Bancária RC.00085/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.		445,00			
05/08/2021	6342		Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 1656 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 802 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		1.590,00			
05/08/2021	6343	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1640 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 160 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.457,50			
05/08/2021	6346	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1664 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO , fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		3.427,72			
05/08/2021	6348		Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		20.013,45			
05/08/2021	6349		Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1674 do empenho 8, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.811,73			
05/08/2021	6350	0441/21	Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.		3.438,68			
05/08/2021	6457	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1669 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00087/2021, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		60.324,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6460	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00087/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		61.878,11			
05/08/2021	6563	0441/21	Estorno do pagamento 1782 pago a Ka Solution Informática LTDA, empenho 1194, Transf. Bancária , nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.	3.438,68				
05/08/2021	6808	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	80.766,42				
05/08/2021	6809	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	70.483,47				
05/08/2021	6811	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		16,00			
05/08/2021	6841	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-GO, nesta data.	14.421,07				
05/08/2021	7052		Estorno do pagamento 1780 pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, empenho 7, BOLETO BANCÁRIO 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	20.013,45				
05/08/2021	7053		Estorno do pagamento 1781 pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, empenho 8, BOLETO BANCÁRIO 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.811,73				
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.		3.187,86			
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.		7.029,59			
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.		4.272,65			
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.		2.654,05			
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.		999,02			
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.		3.183,58			
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.		1.821,62			
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.		1.770,79			
Acumulado até o dia:						38.828.654,82	38.828.654,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6254	0375/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00083/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		15.181,61			
06/08/2021	6255	0375/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00083/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		3.213,04			
06/08/2021	6319		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1627 do empenho 1176, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6320	0399/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1628 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6321	0399/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1629 do empenho 1178, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6322	0391/21	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1611 do empenho 1163, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
06/08/2021	6323	0391/21	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1612 do empenho 1162, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.960,00			
06/08/2021	6324	0393/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1609 do empenho 1161, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
06/08/2021	6325	0393/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1610 do empenho 1160, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.470,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6326	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1630 do empenho 1179, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6327	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1631 do empenho 1181, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6328	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1632 do empenho 1180, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6329	0401/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1623 do empenho 1169, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6330		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1624 do empenho 1170, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6331		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1625 do empenho 1171, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6332	0451/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1677 do empenho 1203, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.		445,00			
06/08/2021	6333	0451/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1678 do empenho 1204, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.		445,00			
06/08/2021	6334	0457/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1681 do empenho 1210, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 13/08/2021Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.		4.005,00			
06/08/2021	6335	0457/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1682 do empenho 1211, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 09 a 13/08/2021Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6336		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1683 do empenho 1212, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF dias 09 a 13/08/2021)Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6337	0452/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1687 do empenho 1216, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.		1.050,00			
06/08/2021	6338	0452/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1688 do empenho 1217, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.		445,00			
06/08/2021	6344	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00087/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1640 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 160 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).		392,50			
06/08/2021	6389		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1690 do empenho 1218, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reuniãoOrdinária do Plenário do CFO		4.005,00			
06/08/2021	6392	0413/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1691 do empenho 1219, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reuniãoOrdinária do Plenário do CFO		1.120,00			
06/08/2021	6394	0413/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1692 do empenho 1220, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reuniãoOrdinária do Plenário do CFO		445,00			
06/08/2021	6424	0453/2021	Pago a Jorge Antônio Diaz Castro, liquidação 1675 do empenho 1201, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF)< dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.		1.750,00			
06/08/2021	6426	0453/2021	Pago a Jorge Antônio Diaz Castro, liquidação 1676 do empenho 1202, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6431	0468/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1701 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6433	0468/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1702 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6435		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1703 do empenho 1230, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6436	0467/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1707 do empenho 1233, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6437	0467/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1708 do empenho 1234, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6438		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1709 do empenho 1235, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6442	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1710 do empenho 1236, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6443	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1711 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6444	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1712 do empenho 1238, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6446	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1715 do empenho 1241, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6447	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1716 do empenho 1242, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6448	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1717 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6449	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1718 do empenho 1244, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		3.115,00			
06/08/2021	6450	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1719 do empenho 1245, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		1.120,00			
06/08/2021	6451	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1720 do empenho 1246, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
06/08/2021	6452	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1721 do empenho 1247, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
06/08/2021	6453	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1722 do empenho 1248, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6454	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1723 do empenho 1249, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6456	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1729 do empenho 1253, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		3.115,00			
06/08/2021	6458	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1730 do empenho 1254, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		1.120,00			
06/08/2021	6459	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1731 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6812	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	87.334,97				
06/08/2021	6814	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		128,00			
06/08/2021	6817	034/2021	Valor referente ao repasse do cartão de crédito do CRO-MT referente ao período de 01-07-2021 a 31-07-2021.	1.420,67				
Acumulado até o dia:						38.917.410,46	38.913.519,97	3.890,49D
09/08/2021	6339	0456/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1684 do empenho 1213, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		1.335,00			
09/08/2021	6340	0456/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1685 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		1.120,00			
09/08/2021	6341		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1686 do empenho 1215, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		445,00			
09/08/2021	6440	0462/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1713 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 jetons em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
09/08/2021	6441	0462/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1714 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxilio representação em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
09/08/2021	6854	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	83.796,88				
09/08/2021	6855	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		82.956,37			
09/08/2021	6856	034/2021	Valor referente a outras receitas diversas.	1,00				
Acumulado até o dia:						39.001.208,34	39.001.208,34	0,00
10/08/2021	6477	0445/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1732 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		2.225,00			
10/08/2021	6478	0445/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1733 do empenho 1257, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6482	0458/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1743 do empenho 1205, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
10/08/2021	6483		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1744 do empenho 1206, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
10/08/2021	6484	0458/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1745 do empenho 1207, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
10/08/2021	6552	071/21	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1659 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 350 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.		342,06			
10/08/2021	6553	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1637 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 249105 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			
10/08/2021	6564	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1763 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		4.628,21			
10/08/2021	6565	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1724 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 420841 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		30.845,32			
10/08/2021	6566	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1725 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 420843 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		68.897,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6568		Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.		3.438,68			
10/08/2021	6574	0498/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1758 do empenho 1268, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		2.023,20			
10/08/2021	6575		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1759 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		4.005,00			
10/08/2021	6576		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1760 do empenho 1270, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		1.120,00			
10/08/2021	6577		Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1765 do empenho 1272, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior Referente 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 07 a 09/08/2021. Despachos com o Presidente do CFO.		1.050,00			
10/08/2021	6853	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1865 do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		3,00			
10/08/2021	6858	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	123.679,39				
10/08/2021	6862	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-MG, nesta data.	100.712,36				
10/08/2021	6863	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		102.396,63			
10/08/2021	6864	085/21	Estorno do pagamento 1874 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	3,00				
10/08/2021	6867	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Seleccione... 10/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		25,00			
Acumulado até o dia:						39.225.603,09	39.225.603,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6351	0441/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF,, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária , nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.).		358,87			
11/08/2021	6558	071/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1659 do empenho 57, Transf. Bancária , nota fiscal 350 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.).		6,98			
11/08/2021	6559	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1637 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 249105 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenas ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			
11/08/2021	6561	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00091/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1637 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 249105 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenas ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			
11/08/2021	6834	0548/2021	Valor referente a restituição de antecipação de cota do CRO Rio Grande do Norte, conforme ofício CRO RN 323/2021, processo de 08/10/2020 270/20.	140.000,00				
11/08/2021	6868	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	94.908,30				
11/08/2021	6869	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		236.996,99			
11/08/2021	6871	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		1,00			
11/08/2021	6987	034/2021	Valor referente a cota parte do CRO-ES do processo 0029191-37.2017.4.02.5001, CD HIRA CARLOS CORREA CROES CD 4743, referente às anuidades de 2013 e 2014 e 2015, e 2014 ME. VALOR TOTAL PAGO: 2.263,31 no dia 04/11/2020 , conforme documentos anexos.	754,44				
11/08/2021	6989	0215/21	Estorno do pagamento 1592 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1108, Transf. Bancária 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia. Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6990	0215/21	Estorno do pagamento 1593 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1107, Transf. Bancária 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia. Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.	445,00				
Acumulado até o dia:						39.463.045,83	39.463.045,83	0,00
12/08/2021	6345	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1689 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 0936 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
12/08/2021	6610	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		247.519,89			
12/08/2021	6615	0513/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1771 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00092/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ressarcimento de 50 % das despesas com malote dos meses de janeiro a maio/2021, conforme ofício CRO/RN nº 313/2021.		1.481,53			
12/08/2021	6617	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 1027, Transf. Bancária RC.00094/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
12/08/2021	6626	0521/2021	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1779 do empenho 1275, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6627		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1780 do empenho 1274, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			
12/08/2021	6628		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1781 do empenho 1276, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6629	0522/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1782 do empenho 1277, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6630	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1726 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
12/08/2021	6631	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1727 do empenho 1251, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
12/08/2021	6632	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1728 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
12/08/2021	6636	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1762 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 058893 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		58.992,25			
12/08/2021	7001	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	72.279,94				
12/08/2021	7002	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	412.031,55				
12/08/2021	7004	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		45,00			
12/08/2021	7005	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
12/08/2021	7006	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.142,02			
12/08/2021	7007	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.916,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	7008	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.		1.095,92			
12/08/2021	7009	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.		6.922,49			
Acumulado até o dia:						39.947.357,32	39.947.357,32	0,00
13/08/2021	6611	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00092/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		26.415,17			
13/08/2021	6613	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00092/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		5.590,51			
13/08/2021	6637	091/21			1.332,41			
13/08/2021	7010	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	70.718,13				
13/08/2021	7011	089/2021	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		20.492,91			
13/08/2021	7013	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		3,00			
13/08/2021	7017	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.		5.252,64			
13/08/2021	7018	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS.		6.114,18			
13/08/2021	7019	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
13/08/2021	7034	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.		706,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	7035	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		607,26			
13/08/2021	7037	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.		321,30			
13/08/2021	7046	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		280,27			
13/08/2021	7047	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.		822,45			
Acumulado até o dia:						40.018.075,45	40.018.075,45	0,00
16/08/2021	6592	0412/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1697 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
16/08/2021	6593	0412/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1698 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
16/08/2021	6594	0477/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1699 do empenho 1225, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		2.225,00			
16/08/2021	6595	0477/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1700 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
16/08/2021	6596	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1704 do empenho 1229, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6597	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1705 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
16/08/2021	6598	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1706 do empenho 1232, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		513,60			
16/08/2021	6601	0486/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1739 do empenho 1263, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.		1.750,00			
16/08/2021	6602	0486/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1740 do empenho 1264, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.		445,00			
16/08/2021	6603	0485/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1737 do empenho 1261, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior; Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de		2.225,00			
16/08/2021	6604	0485/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1738 do empenho 1262, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior; Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de		445,00			
16/08/2021	7057	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	60.327,24				
16/08/2021	7058	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		47.868,64			
16/08/2021	7060	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		20,00			
Acumulado até o dia:								
17/08/2021	6599		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1741 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
17/08/2021	6600	0487/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1742 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
						40.078.402,69	40.078.402,69	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6724	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1762 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 058893 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		6.295,62			
17/08/2021	6754	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1734 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 2811 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.358,85			
17/08/2021	6765	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1750 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00095/2021, fatura 0110863 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		69.948,70			
17/08/2021	6784	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.613,95			
17/08/2021	6790	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1754 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 6085 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021		406,71			
17/08/2021	6794	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		1.048,67			
17/08/2021	6818	0478/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1696 do empenho 1222, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
17/08/2021	6819	0478/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1695 do empenho 1221, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
17/08/2021	6902	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1693 do empenho 304, Seleccione... , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		2.187,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6906	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1860 do empenho 1352, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente 428Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$513,60 (Quinhentos e treze reais e sessenta centavos), conforme trajeto Gurupi(TO) x Palmas (TO) x Gurupi (TO), 20 e 22/7, realizado por veículo próprio, conforme Decisão CFO 046/2021 - artigo 5º.		513,60			
17/08/2021	6911	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1775 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 3169 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.924,24			
17/08/2021	6913	0481/2021	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 1736 do empenho 1260, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai referente a 0,5 diária para viagem a Brasília no dia 19/08/2021 para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
17/08/2021	6918	0543/2021	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1806 do empenho 1300, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente 1,5 diárias nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..		1.050,00			
17/08/2021	6920	0543/2021	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1807 do empenho 1301, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..		445,00			
17/08/2021	6922	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1749 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 02872 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		301.280,00			
17/08/2021	6925	0544/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1808 do empenho 1303, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque / desembarque dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
17/08/2021	6926	0544/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1809 do empenho 1302, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
17/08/2021	6948	0307/2021	Pago a VM Cultural Editora LTDA, liquidação 1862 do empenho 1259, Transf. Bancária RC.00095/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO.		250.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6957		Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1890 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		6.879,64			
17/08/2021	6962	0546/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1837 do empenho 1332, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
17/08/2021	6964	0546/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1840 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
17/08/2021	6967	0547/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1843 do empenho 1340, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		445,00			
17/08/2021	6969		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1844 do empenho 1339, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		2.225,00			
17/08/2021	6971	094/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1901 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 028253 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.568,25			
17/08/2021	6974	0545/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1810 do empenho 1304, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio silva Lucas, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
17/08/2021	6975		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1811 do empenho 1305, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
17/08/2021	6999	0291/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1850 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, 216km (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2021.		259,20			
17/08/2021	7000	0291/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1909 do empenho 1399, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias para os dias 14 e 15/07/2021, para representar o CFO em Cerimônia no Ministério da Saúde.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7014	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1910 do empenho 1396, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 2,5 diárias para viagem à Brasília (DF) nos dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO.		2.225,00			
17/08/2021	7015	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1911 do empenho 1397, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 1 jeton no dia 18/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).		560,00			
17/08/2021	7016	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1912 do empenho 1398, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 1 auxílio embarque/desembarque para os dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).		445,00			
17/08/2021	7022		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1883 do empenho 1368, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO		1.335,00			
17/08/2021	7023	0574/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1888 do empenho 1370, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO		560,00			
17/08/2021	7025		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1889 do empenho 1371, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO		445,00			
17/08/2021	7026		Estorno do pagamento 1843 pago a Gilmar Trevizan, empenho 1265, Transf. Bancária 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.(ARQUIVO REJEITADO)	1.750,00				
17/08/2021	7027	0487/2021	Estorno do pagamento 1844 pago a Gilmar Trevizan, empenho 1266, Transf. Bancária 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. (ARQUIVO REJEITADO)	445,00				
17/08/2021	7032		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1741 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
17/08/2021	7033		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1742 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7036	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1838 do empenho 1333, Selecone... , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		518,40			
17/08/2021	7038	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1839 do empenho 1334, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		4.005,00			
17/08/2021	7039	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1841 do empenho 1335, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		560,00			
17/08/2021	7042	0567/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1816 do empenho 1311, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinaturade documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		2.225,00			
17/08/2021	7043		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1817 do empenho 1312, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		445,00			
17/08/2021	7045	0567/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1818 do empenho 1313, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		560,00			
17/08/2021	7111	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.	124.010,95				
17/08/2021	7114	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	579.066,03				
17/08/2021	7117	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		71,00			
17/08/2021	7175	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1766 do empenho 206, aviso de debito 17/08/2021, nota fiscal 024889 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		162,83			
17/08/2021	7178	010/21	Pagamento de condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.		3.190,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7178	010/2021	Pagamento de condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.		1.109,65			
Acumulado até o dia:						40.783.674,67	40.783.674,67	0,00
18/08/2021	6755	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1734 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2811 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).		124,15			
18/08/2021	6767	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1750 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 0110863 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		5.305,41			
18/08/2021	6786	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.484,29			
18/08/2021	6787	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.993,32			
18/08/2021	6788	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.583,77			
18/08/2021	6795	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		66,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	6796	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		22,76			
18/08/2021	6903	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1693 do empenho 304, Selecione... , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		233,42			
18/08/2021	6904	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1693 do empenho 304, Selecione... , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		49,40			
18/08/2021	6912	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1775 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3169 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).		75,59			
18/08/2021	6958		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1890 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).		759,94			
18/08/2021	6961		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1890 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).		402,08			
18/08/2021	6973	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1901 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 028253 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).		163,67			
18/08/2021	7226	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.	66.036,31				
18/08/2021	7227	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		50.742,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	7229	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária o mês 08-2021.		12,00			
18/08/2021	7230	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-AM do período de julho de 2021, conforme ofício CRO-AM 304/2021.	8.006,68				
18/08/2021	7235	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.023,87			
18/08/2021	7288	009/21	Estorno do pagamento 2051 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 552, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.023,87				
18/08/2021	7290	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.023,87			
Acumulado até o dia:						40.865.741,53	40.865.741,53	0,00
19/08/2021	7119	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1769 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00098/2021, Outros s/n ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		3.969,75			
19/08/2021	7138		Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1772 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.		342,06			
19/08/2021	7161	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1776 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00098/2021, nota fiscal 467278 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		576,55			
19/08/2021	7165	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1777 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00098/2021, nota fiscal 467280 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		576,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7201	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1778 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 2.879 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		166.474,00			
19/08/2021	7204	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1787 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 295 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		24.870,25			
19/08/2021	7283	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	72.835,72				
19/08/2021	7284	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	132.040,79				
19/08/2021	7287	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		15,00			
19/08/2021	7291	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 19/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.		425,32			
19/08/2021	7292	002/21	Pagamento da rescisão trabalhista da Sra. Pollyana Rocha, nesta data.		3.326,82			
19/08/2021	7293	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1954 do empenho 1423, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
19/08/2021	7294	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1955 do empenho 1424, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
19/08/2021	7295	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1956 do empenho 1425, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
19/08/2021	7296	089/2021	Valor referente ao empréstimo consignado BB do funcionário YAN DOS SANTOS ZAREMARÉ		1.070,21			
19/08/2021	7317	030/21	Estorno do pagamento 1070 pago a Juliano do Vale, empenho 747, Transf. Bancária 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	890,00				
Acumulado até o dia:								
20/08/2021	7075		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1788 do empenho 1281, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		2.225,00			
						41.071.508,04	41.071.508,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7076	0531/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1789 do empenho 1282, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		560,00			
20/08/2021	7077	0531/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1790 do empenho 1283, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		445,00			
20/08/2021	7078	0532/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1791 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7079		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1792 do empenho 1285, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7080		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1793 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7081	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1794 do empenho 1287, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7082	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1795 do empenho 1288, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7083	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1796 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7084	0529/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1797 do empenho 1292, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7085	0529/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1798 do empenho 1291, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7086	0529/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1799 do empenho 1290, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7087		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1803 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7088	0542/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1804 do empenho 1298, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente jeton para o dia 25/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7089		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1805 do empenho 1299, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
20/08/2021	7090	0541/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1800 do empenho 1293, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
20/08/2021	7091		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1801 do empenho 1294, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 jeton no dia 25/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7092		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1802 do empenho 1295, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7093	0549/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1855 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7094	0549/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1856 do empenho 1350, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7095	0549/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1857 do empenho 1351, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente jeton no dias 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7096	0550/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1834 do empenho 1328, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7097	0550/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1835 do empenho 1329, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 01Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7098	0550/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1836 do empenho 1330, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7101	0559/2021	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1825 do empenho 1320, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7102		Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1826 do empenho 1321, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7103	0561/2021	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1819 do empenho 1314, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7104		Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1820 do empenho 1315, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7107		Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1813 do empenho 1307, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7108		Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1814 do empenho 1308, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7110	0570/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1847 do empenho 1344, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7112		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1848 do empenho 1345, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7113		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1849 do empenho 1346, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7120	0560/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1828 do empenho 1322, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7121	0560/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1829 do empenho 1323, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7123	0562/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1824 do empenho 1319, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7124	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00098/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1769 do empenho 698, Transf. Bancária , Outros s/n ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.).		414,29			
20/08/2021	7129	0589/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1902 do empenho 1388, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7130	0589/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1903 do empenho 1389, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7131	0590/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1899 do empenho 1386, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7132		Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1900 do empenho 1387, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7133	0594/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação 1897 do empenho 1385, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7134	0594/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação 1898 do empenho 1384, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7135		Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1893 do empenho 1380, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7136	0597/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1896 do empenho 1382, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7137	0592/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1894 do empenho 1381, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7139	0592/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1895 do empenho 1383, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7140	0595/2021	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1891 do empenho 1378, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7141		Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1892 do empenho 1379, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7142	0572/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1884 do empenho 1372, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7143		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1885 do empenho 1373, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7144	0572/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1886 do empenho 1374, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7149	0581/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1877 do empenho 1361, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7150	0581/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1878 do empenho 1362, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7151	0582/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1875 do empenho 1359, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7152	0582/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1876 do empenho 1360, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7153	0585/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1873 do empenho 1357, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7154	0585/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1874 do empenho 1358, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7155	0584/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1871 do empenho 1355, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7156	0584/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1872 do empenho 1356, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7157		Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1869 do empenho 1353, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7158	0583/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1870 do empenho 1354, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7159	0576/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1915 do empenho 1400, Selecione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 diárias para os dias 24 e 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7160	0576/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1916 do empenho 1401, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 jeton no dia 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7162	0576/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1917 do empenho 1402, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7163	0598/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1918 do empenho 1403, Selecione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1,5 diárias nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7164	0598/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1919 do empenho 1404, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1 auxílio embarque/desembarque para uso nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7166	0601/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1921 do empenho 1405, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7167	0601/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1922 do empenho 1406, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.964,64			
20/08/2021	7168	0602/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1923 do empenho 1407, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			
20/08/2021	7169	0602/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1924 do empenho 1408, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7170	0571/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1853 do empenho 1342, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7171	0571/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1852 do empenho 1341, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7173	0571/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1854 do empenho 1343, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7180	0568/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1821 do empenho 1316, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.850,00			
20/08/2021	7181	0568/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1822 do empenho 1317, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
20/08/2021	7182	0587/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1928 do empenho 1390, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7183	0587/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1929 do empenho 1391, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
20/08/2021	7185	0562/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1823 do empenho 1318, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
20/08/2021	7207	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00098/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1787 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 295 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		1.232,25			
20/08/2021	7212	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00098/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1787 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 295 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		397,50			
20/08/2021	7231	0604/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1934 do empenho 1412, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7232		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1936 do empenho 1413, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7313	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74-000-4.	71.058,07				
20/08/2021	7314	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	334.320,24				
20/08/2021	7316	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		168,00			
20/08/2021	7320	0645/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-DF de cartão de crédito do período de fevereiro e março de 2020, conforme ofício CRO-DF 08/2021.	36.835,85				
20/08/2021	7325	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1668 do empenho 1197, aviso de debito 20/05/2021, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.		7.467,92			
20/08/2021	7327	002/21	Pagamento do INSS do mês 07-2021.		206.516,55			
20/08/2021	7328	001/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre folha do mês 07-2021.		101.210,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7329	001/21	Valor referente ao IR sobre férias do mês 08-2021.		9.542,46			
20/08/2021	7330	013/21	Valor referente ao pagamento do empréstimo consignado BB do mês 07-2021.		16.350,87			
20/08/2021	7470	191/2021	Valor referente à restituição cópias de processo pago por Maiato Assessoria Ltda, nesta data.	4,80				
Acumulado até o dia:						41.513.727,00	41.513.727,00	0,00
23/08/2021	7073	0527/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1785 do empenho 1279, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 (um) auxílio representação para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.		356,00			
23/08/2021	7074		Pago a Samir Najjar, liquidação 1786 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, 1 (um) jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.		560,00			
23/08/2021	7099	0551/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1830 do empenho 1324, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
23/08/2021	7100	0551/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1831 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/08/2021	7109	0565/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1812 do empenho 1306, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Aux. Representação em Brasília (DF), dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
23/08/2021	7115	0556/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1832 do empenho 1326, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
23/08/2021	7118		Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1833 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
23/08/2021	7125	0578/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1907 do empenho 1394, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
23/08/2021	7126	0578/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1908 do empenho 1395, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque na viagem à Brasília (DF) nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	7127		Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1905 do empenho 1392, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.		2.450,00			
23/08/2021	7128	0577/2021	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1906 do empenho 1393, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.		445,00			
23/08/2021	7145		Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1881 do empenho 1365, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		2.450,00			
23/08/2021	7146	0579/2021	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1882 do empenho 1366, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		445,00			
23/08/2021	7147	0580/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1879 do empenho 1363, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente 1/5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
23/08/2021	7148	0580/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1880 do empenho 1364, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/08/2021	7200	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1773 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		3.225,82			
23/08/2021	7202	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1783 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.512,89			
23/08/2021	7219	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1864 do empenho 172, Outros RC.00098/2021, nota fiscal 28288 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.263,75			
23/08/2021	7383	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	84.345,68				
23/08/2021	7384	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		50.881,02			
23/08/2021	7386	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		31,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.598.072,68	41.598.072,68	0,00
24/08/2021	7203	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00098/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1783 do empenho 1148, Transf. Bancária , nota fiscal 557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		1.201,51			
24/08/2021	7223	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00098/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1864 do empenho 172, Outros , nota fiscal 28288 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).		236,25			
24/08/2021	7299	0617/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1953 do empenho 1422, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, Complemento Diária em Brasília (DF) dia 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		890,00			
24/08/2021	7300	0616/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1950 do empenho 1419, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
24/08/2021	7301		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1951 do empenho 1420, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref 01 Jetona em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
24/08/2021	7302		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1952 do empenho 1421, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref indenizacao por km rodado em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		518,40			
24/08/2021	7303	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1945 do empenho 1414, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021, em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
24/08/2021	7304	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1946 do empenho 1415, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
24/08/2021	7305	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1947 do empenho 1416, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente jeton no dia 25/08/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Brasília (DF).		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7306	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1957 do empenho 1426, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
24/08/2021	7307	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1958 do empenho 1427, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
24/08/2021	7308	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1959 do empenho 1428, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
24/08/2021	7309	0626/2021	Pago a IGOR BASTOS BARBOSA, liquidação 1964 do empenho 1437, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pela 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
24/08/2021	7310	0626/2021	Pago a IGOR BASTOS BARBOSA, liquidação 1965 do empenho 1438, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
24/08/2021	7311	0622/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1962 do empenho 1435, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias, nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..		2.225,00			
24/08/2021	7312	0622/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1963 do empenho 1436, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..		445,00			
24/08/2021	7345	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1827 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 19619 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		14.096,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7346	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1827 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 19619 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		925,03			
24/08/2021	7347	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1827 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 19619 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		790,62			
24/08/2021	7348	213/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1749 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 02872 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.).		18.720,00			
24/08/2021	7353	213/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1778 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 2.879 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.).		17.766,00			
24/08/2021	7354	213/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1778 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 2.879 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.).		3.760,00			
24/08/2021	7366	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		4.555,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7369	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1967 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 15.397 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.523,80			
24/08/2021	7373	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00100/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goias. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goias para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		243.716,53			
24/08/2021	7418	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	104.322,87				
24/08/2021	7419	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	227.032,02				
24/08/2021	7421	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		32,00			
24/08/2021	7422	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1784 do empenho 826, aviso de debito 24/08/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.900,00			
24/08/2021	7426	002/21	Valor referente ao pagamento da rescisão de YAN DOS SANTOS ZAREMARÉ.		27,06			
Acumulado até o dia:						41.929.427,57	41.929.427,57	0,00
25/08/2021	7367	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		486,20			
25/08/2021	7368	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		102,90			
25/08/2021	7370		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1772 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.).		6,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	7371	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1967 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15.397 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).		80,20			
25/08/2021	7454	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	92.659,89				
25/08/2021	7455	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		1.277.873,97			
25/08/2021	7457	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária do mês 08-2021.		2,00			
25/08/2021	8328	0928/2021	Recebimento de receita de cota parte de cartão de crédito, conforme processo n 0928/2021.	1.185.892,36				
Acumulado até o dia:						43.207.979,82	43.207.979,82	0,00
26/08/2021	7415	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1977 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 010939 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.		1.828,75			
26/08/2021	7441	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1985 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00101/2021, fatura 24400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		3.599,32			
26/08/2021	7443	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1982 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 1167 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		991,00			
26/08/2021	7444	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1979 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01165 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		311,09			
26/08/2021	7445	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1978 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01166 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		302,60			
26/08/2021	7446	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1975 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01160 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		237,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	7447	066/21	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1976 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 2279 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		4.934,30			
26/08/2021	7448	069/21	Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 1972 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 806 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		950,00			
26/08/2021	7449	0557/2021	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), liquidação 2001 do empenho 1348, Transf. Bancária RC.00101/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI), referente patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.		110.000,00			
26/08/2021	7450	0633/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 2000 do empenho 1439, Transf. Bancária RC.00101/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio decoffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.		12.488,00			
26/08/2021	7451	0231/2021	Pago a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, liquidação 1986 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 207 ref. a Valor empenhado a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.		12.483,00			
26/08/2021	7452	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2002 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 0172 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.457,50			
26/08/2021	7458	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	95.103,03				
26/08/2021	7459	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	64.404,18				
26/08/2021	7461	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		35,00			
26/08/2021	7484	034/2021	Valores referente à recebimento de cota parte de anuidade da Laura Maria da Silva Coutinho, depositado pelo CRO-ES, no dia 26-08-2021.	748,27				
26/08/2021	7732	089/2021	Transferência da conta 74.000-44 - BB para a conta da CEF 720-0.		4.637,22			
Acumulado até o dia:						43.368.235,30	43.368.235,30	0,00
27/08/2021	7407	0600/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1925 do empenho 1410, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7408		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1926 do empenho 1409, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
27/08/2021	7423	0618/2021	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação 1992 do empenho 1429, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		2.225,00			
27/08/2021	7424	0618/2021	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação 1993 do empenho 1430, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
27/08/2021	7428	0609/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1960 do empenho 1433, Transf. Bancária RC.00102/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 2,5 diárias nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.		1.400,00			
27/08/2021	7429	0609/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1961 do empenho 1434, Transf. Bancária RC.00102/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.		445,00			
27/08/2021	7431	0635/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1973 do empenho 1442, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
27/08/2021	7432	0635/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1974 do empenho 1443, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
27/08/2021	7433	0640/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1994 do empenho 1444, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		1.750,00			
27/08/2021	7434	0640/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1995 do empenho 1445, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
27/08/2021	7435		Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1996 do empenho 1446, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Indenização por KM rodados em veículo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		588,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7442	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1985 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 24400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).		375,63			
27/08/2021	7453	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2002 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 0172 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).		392,50			
27/08/2021	7476	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	89.471,87				
27/08/2021	7477	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		17.571,69			
27/08/2021	7479	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária 08-2021.		37,00			
27/08/2021	7480	0373/2021	Estorno do pagamento 1709 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 1154, Transf. Bancária 27/08/2021, transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. Devolução pelo beneficiário.	890,00				
27/08/2021	7485	002/21	Pagamento de férias do mês de setembro de 2021.		55.676,95			
27/08/2021	7486	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão alimentícia, nesta data.		3.675,50			
27/08/2021	7517	191/2021	Valor referente à cópia do processo depositado por Marcos Laguna, nesta data.	5,40				
Acumulado até o dia:						43.458.602,57	43.458.602,57	0,00
30/08/2021	7505	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.	65.342,41				
30/08/2021	7506	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		96.442,28			
30/08/2021	7509	0287/2021	Valor referente ao repasse do CRO-RJ de recebimento de cartão de crédito no mês 06-2020, conforme ofício CRO-RJ 108/2021.	42.645,41				
30/08/2021	7511	076/21	Pagamento da conta garantida da empresa Athos Serviços referente à nota fiscal 156.		1.256,06			
30/08/2021	7513	076/21	Pagamento da conta em garantida da empresa Athos serviços referente à nota fiscal 152.		1.256,06			
30/08/2021	7514	106/21	Pagamento da conta garantia da empresa GSI referente à nota fiscal 3398.		8.158,85			
30/08/2021	7515	077/21	Pagamento da conta garantida da empresa Centro Oeste referente à nota fiscal 84.		874,57			
Acumulado até o dia:						43.566.590,39	43.566.590,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7436	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1944 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 2645 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		8.514,47			
31/08/2021	7472	0651/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2006 do empenho 1448, Transf. Bancária RC.00103/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
31/08/2021	7473	0651/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2005 do empenho 1447, Transf. Bancária RC.00103/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		1.335,00			
31/08/2021	7474	0634/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1970 do empenho 1440, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 05/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.		3.115,00			
31/08/2021	7475	0634/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1971 do empenho 1441, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 02 a 07/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.		445,00			
31/08/2021	7487	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1984 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111081 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		105.916,59			
31/08/2021	7499	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2011 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111137 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		1.488,36			
31/08/2021	7502	0664/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2012 do empenho 1451, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.960,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7503		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2013 do empenho 1452, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.960,00			
31/08/2021	7507	0668/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2015 do empenho 1454, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		1.335,00			
31/08/2021	7508	0668/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2016 do empenho 1455, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		445,00			
31/08/2021	7510	0666/21	Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 2014 do empenho 1453, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.470,00			
31/08/2021	7532	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	275.827,94				
31/08/2021	7534	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	410.645,27				
31/08/2021	7536	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		30,00			
31/08/2021	7537	002/21	Pagamento de salário do mês 08-2021.		8.141,81			
31/08/2021	7538	002/21	Pagamento de salário do mês 08-2021.		538.167,19			
31/08/2021	7539	002/21	Pagamento de salário do mês 08-2021.		9.034,79			
31/08/2021	7541	0673/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2017 do empenho 1461, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7542	0673/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2018 do empenho 1462, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						44.253.063,60	44.253.063,60	0,00
01/09/2021	7437	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 1944 do empenho 721, Transf. Bancária , nota fiscal 2645 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.).		888,59			
01/09/2021	7488	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00104/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1984 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 00111081 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		8.033,48			
01/09/2021	7500	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00104/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2011 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 00111137 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		112,89			
01/09/2021	7574	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	475.562,57				
01/09/2021	7576	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		463.607,64			
01/09/2021	7578	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		18,00			
01/09/2021	7579	002/21	Pagamento para o Sindicato referente ao mês 08-2021.		210,00			
01/09/2021	7580	002/21	Pagamento de pensão alimentícia de Eliane Moreira referente ao mês 08-2021.		688,93			
01/09/2021	7581	002/21	Pagamento de pensão alimentícia de Maria Celina Oliveira referente ao mês 08-2021.		2.893,04			
01/09/2021	7582	0673/21	Estorno do pagamento 2126 pago a Juliano do Vale, empenho 1461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO. Por devolução do beneficiário.	890,00				
Acumulado até o dia:						44.729.516,17	44.729.516,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	7544		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2025 do empenho 1463, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo total de KM rodado de 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 (Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) na viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.		152,16			
02/09/2021	7545	0675/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2026 do empenho 1464, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.		445,00			
02/09/2021	7561	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 2030 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00106/2021, nota fiscal 01174 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		2.878,00			
02/09/2021	7564	067/21	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 2031 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00106/2021, nota fiscal 760 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		995,00			
02/09/2021	7600	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	77.867,95				
02/09/2021	7601	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para conta corrente 74.000-4	4.926.656,31				
02/09/2021	7603	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		54,10			
02/09/2021	7604	0372/2021	Transferência da conta corrente BB 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda.		5.000.000,00			
Acumulado até o dia:						49.734.040,43	49.734.040,43	0,00
03/09/2021	7409		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1851 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00101/2021, fatura 908547 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		5.649,84			
03/09/2021	7425	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		161.668,73			
03/09/2021	7573	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2037 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00106/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		61.319,08			
03/09/2021	7666	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	68.166,20				
03/09/2021	7668	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		6,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	7669	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a Aplicação BB Diferenciado.		605.979,49			
03/09/2021	7670	0409/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SP relativo ao mês 07-2021, conforme ofício CRO-SP 018/2021.	794.809,11				
03/09/2021	7719	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.		884,54			
03/09/2021	7719	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.		3.783,04			
03/09/2021	7719	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.		1.608,59			
03/09/2021	7719	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.		2.819,56			
03/09/2021	7719	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.		2.587,59			
03/09/2021	7719	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.		2.354,60			
03/09/2021	7719	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.		1.567,88			
03/09/2021	7719	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.		2.822,57			
03/09/2021	7719	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.		896,24			
03/09/2021	7719	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.		6.224,07			
03/09/2021	7720	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2019 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
03/09/2021	7721	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2020 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
03/09/2021	7722	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2021 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
03/09/2021	7723	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2022 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
03/09/2021	7724	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2023 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	7725	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2024 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		51,07			
03/09/2021	7726	034/2021	Valor referente ao repasse de cartão de crédito do CRO-MT do mês 08-2021.	624,23				
Acumulado até o dia:						50.597.639,97	50.597.639,97	0,00
06/09/2021	7427	0375/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		17.253,19			
06/09/2021	7430	0375/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		3.651,47			
06/09/2021	7566	0677/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2028 do empenho 1465, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília x Goiânia) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos, no dia 08/09/2019.		518,40			
06/09/2021	7567		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2029 do empenho 1466, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pela viagem a Brasília, dia 08/09/2021, representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
06/09/2021	7652	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	50.367,99				
06/09/2021	7661	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		25.827,93			
06/09/2021	7663	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		2,00			
Acumulado até o dia:						50.648.007,96	50.648.007,96	0,00
08/09/2021	7540	0652/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2007 do empenho 1449, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	7543	0652/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2008 do empenho 1450, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).		445,00			
08/09/2021	7727	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	60.786,29				
08/09/2021	7728	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		62.679,05			
08/09/2021	7730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
08/09/2021	7731	034/2021	Valor referente à restituições de tarifas bancárias do BB relativo ao exercício de 2020 devolvida pelo CRO-BA.	4.572,76				
Acumulado até o dia:						50.713.367,01	50.713.367,01	0,00
09/09/2021	7590	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		29.495,60			
09/09/2021	7595	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2041 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 0941 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
09/09/2021	7612	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2043 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 630028 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		30.845,32			
09/09/2021	7613	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2042 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 630025 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		67.744,39			
09/09/2021	7614	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2050 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.523,80			
09/09/2021	7615		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00107/2021, nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7619	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2047 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2455 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		9.891,74			
09/09/2021	7657		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2051 do empenho 1479, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelos 1.637,20Km (ida e volta) x R1,20 = R\$1.964,64 (Hum mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO em Brasília nos dias 31/08 a 02/09/2021.		1.964,64			
09/09/2021	7658		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2052 do empenho 1480, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias nos dias 31/08/ a 02/09/2021 em Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		2.225,00			
09/09/2021	7659	0697/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2048 do empenho 1476, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diárias em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)		1.050,00			
09/09/2021	7660	0697/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2049 do empenho 1477, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Indenizaçao por KM rodado em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)		616,80			
09/09/2021	7686	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2062 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 26204 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
09/09/2021	7689	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2071 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, fatura 909778 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021		6.277,60			
09/09/2021	7760	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	73.898,07				
09/09/2021	7761	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	102.070,54				
09/09/2021	7763	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
09/09/2021	7764	0731/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2094 do empenho 1502, aviso de debito 09/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 6,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		5.785,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7765	0731/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2095 do empenho 1503, aviso de debito 09/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização pelos 1.686 Km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), pela viagem à Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.023,20			
09/09/2021	7766	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 09/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.142,02			
Acumulado até o dia:						50.889.335,62	50.889.335,62	0,00
10/09/2021	7591	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		3.147,75			
10/09/2021	7593	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		666,19			
10/09/2021	7616		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			
10/09/2021	7617	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2050 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).		80,20			
10/09/2021	7618		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	7620	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2047 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2455 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		1.055,64			
10/09/2021	7621	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2047 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2455 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		223,42			
10/09/2021	7644	0608/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1948 do empenho 1417, Seleccione... , nota fiscal s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 3,5 diárias nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.		1.960,00			
10/09/2021	7645		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1949 do empenho 1418, Transf. Bancária RC.00107/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.		445,00			
10/09/2021	7646	0610/2021	Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 1997 do empenho 1431, Seleccione... , doc. ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		1.470,00			
10/09/2021	7647	0610/2021	Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 1998 do empenho 1432, Transf. Bancária RC.00107/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		445,00			
10/09/2021	7648	0681/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2034 do empenho 1467, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
10/09/2021	7649		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2035 do empenho 1468, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
10/09/2021	7650	0685/2021	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 2032 do empenho 1472, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021, que ocorrerá no período de 15 a 17/09/2021.		1.960,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	7651	0685/2021	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 2033 do empenho 1473, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021, que ocorrerá no período de 15 a 17/09/2021.		445,00			
10/09/2021	7653		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2044 do empenho 1474, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
10/09/2021	7654		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2045 do empenho 1475, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
10/09/2021	7655	695/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2059 do empenho 1487, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
10/09/2021	7656	0695/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2060 do empenho 1488, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
10/09/2021	7717	0721/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2065 do empenho 1490, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		2.225,00			
10/09/2021	7718	0721/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2066 do empenho 1491, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
10/09/2021	7775	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7136-0 para a conta arrecadação 74.000-4.	69.776,31				
10/09/2021	7776	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		45.071,49			
10/09/2021	7778	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		55,00			
10/09/2021	7785	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 10/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS.		822,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	7786	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 10/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		280,27			
Acumulado até o dia:						50.959.111,93	50.959.111,93	0,00
13/09/2021	7833	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	78.042,53				
13/09/2021	7834	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		91.634,81			
13/09/2021	7835	034/2021	Valor referente cota parte de receita de cartão de crédito recebida pelo CRO AM no mês de agosto de 2021, conforme ofício 0007/2021.	13.592,28				
Acumulado até o dia:						51.050.746,74	51.050.746,74	0,00
14/09/2021	7744	019/21	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		1.048,66			
14/09/2021	7769	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.628,38			
14/09/2021	7779	0706/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2057 do empenho 1485, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
14/09/2021	7780	0706/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2058 do empenho 1486, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
14/09/2021	7781	0705/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2055 do empenho 1483, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
14/09/2021	7782	0705/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2056 do empenho 1484, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
14/09/2021	7783	0703/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2054 do empenho 1481, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7784	0703/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2053 do empenho 1482, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
14/09/2021	7787		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2084 do empenho 1496, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 0,5 diária no dia 08/09 em São Paulo (SP), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Daumas Nunes.		445,00			
14/09/2021	7788		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2085 do empenho 1497, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento no dia 08/09 em São Paulo (SP), 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 (Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Daumas Nunes.		152,16			
14/09/2021	7789		Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2092 do empenho 1500, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, 1,5 diárias em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
14/09/2021	7790		Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2093 do empenho 1501, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
14/09/2021	7791	0729/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2089 do empenho 1498, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.		2.450,00			
14/09/2021	7792	0729/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2090 do empenho 1499, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.		445,00			
14/09/2021	7797	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2105 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 59329 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		58.992,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7804	161/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2108 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2021/305 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021.		218.991,44			
14/09/2021	7807	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2096 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2839 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.358,85			
14/09/2021	7811	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2097 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00110/2021, recibo 1958 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		3.969,75			
14/09/2021	7813	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2456 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		39.904,67			
14/09/2021	7829	0743/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2111 do empenho 1506, Selecione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelos quilômetros rodados - 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos, nos dias 15 a 18/09/2021.		518,40			
14/09/2021	7830	0743/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2112 do empenho 1507, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelas 3,5 diárias em Brasília, nos dias 15 18/09/2021, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos.		3.115,00			
14/09/2021	7831	0755/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2118 do empenho 1512, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela 0,50 diária em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.		445,00			
14/09/2021	7832		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2119 do empenho 1513, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.		445,00			
14/09/2021	7843	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	84.530,12				
14/09/2021	7844	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	318.670,29				
14/09/2021	7846	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7847	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 14/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
14/09/2021	7849	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2103 do empenho 232, aviso de debito 14/09/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		4.407,25			
Acumulado até o dia:						51.453.947,15	51.453.947,15	0,00
15/09/2021	7745	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).		66,58			
15/09/2021	7770	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.486,41			
15/09/2021	7771	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.995,15			
15/09/2021	7772	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.584,73			
15/09/2021	7798	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2105 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 59329 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROS. contrato 014/2019.).		6.295,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	7799	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2105 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 59329 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		1.332,41			
15/09/2021	7808	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2096 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2839 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).		124,15			
15/09/2021	7812	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2097 do empenho 698, Transf. Bancária , recibo 1958 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.).		414,29			
15/09/2021	7814	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2456 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		4.258,60			
15/09/2021	7815	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2456 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		901,29			
15/09/2021	7864	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	57.120,58				
15/09/2021	7865	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		21.505,36			
15/09/2021	7867	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
15/09/2021	7868	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	7869	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS		6.114,18			
15/09/2021	7870	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais.		5.252,64			
Acumulado até o dia:						51.511.067,73	51.511.067,73	0,00
16/09/2021	7850		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2122 do empenho 1515, Transf. Bancária RC.00111/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		445,00			
16/09/2021	7851	0770/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2123 do empenho 1516, Transf. Bancária RC.00111/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		832,80			
16/09/2021	7856	064/21	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 1980 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 740 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		888,50			
16/09/2021	7857	0758/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Pará, liquidação 2121 do empenho 1514, Transf. Bancária RC.00112/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente devolução de anuidade paga a maior pela CD-AMANDA DA COSTA SILVEIRA, no valor de R\$ 125,88, sendo devolvido o valor de R\$ 41,96 (1/3), conforme ofício s/n do CRO/PA de 10/09/2021.		41,96			
16/09/2021	7858	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2101 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 111419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		47.417,51			
16/09/2021	7859	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00112/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2101 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 111419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).		3.596,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2021	7860	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2127 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 28855 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.450,59			
16/09/2021	7863	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2099 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		3.462,14			
16/09/2021	7880	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	82.512,36				
16/09/2021	7881	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo nº 7.141-2.		5.992,81			
16/09/2021	7882	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		18.367,56			
16/09/2021	7884	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		17,00			
Acumulado até o dia:						51.593.580,09	51.593.580,09	0,00
17/09/2021	7861	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00112/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2127 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 28855 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).		151,39			
17/09/2021	7891	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	73.745,77				
17/09/2021	7892	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		72.407,39			
17/09/2021	7894	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		1,00			
17/09/2021	7895	002/21	Pagamento da rescisão do sr. Matheus, nesta data.		1.185,99			
Acumulado até o dia:						51.667.325,86	51.667.325,86	0,00
20/09/2021	7594	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2036 do empenho 1197, Transf. Bancária RC.00108/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.		7.610,24			
20/09/2021	7932	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	63.103,71				
20/09/2021	7933	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB para a conta corrente 74.000-4.	289.939,63				
20/09/2021	7935	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente despesa bancária do mês 09-2021.		1,00			
20/09/2021	7942	002/21	Pagamento de IR sobre férias do mês 09-2021.		6.284,04			
20/09/2021	7943	002/21	Pagamento de IR sobre folha do mês 08-2021.		110.001,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	7945	0688/2021	Pagamento do INSS referente ao mês 08-2021.		211.034,55			
20/09/2021	7946	013/21	Pagamento do empréstimo consignado do mês 08-2021.		18.111,53			
Acumulado até o dia:						52.020.369,20	52.020.369,20	0,00
21/09/2021	7746	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).		22,76			
21/09/2021	7896	0722/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2067 do empenho 1492, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.		1.335,00			
21/09/2021	7897	0722/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2068 do empenho 1493, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.		445,00			
21/09/2021	7912	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		24.870,25			
21/09/2021	7919	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		6.879,64			
21/09/2021	7922	0775/25021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 2128 do empenho 1517, Transf. Bancária RC.00114/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução de 2/3 referente ao PIX realizado dia 30/11/2020, pela CD-MG-46959, devido a não bipartição do valor pelo BB, conforme ofício Presidência 124/2021 - CRO/MG.		67,13			
21/09/2021	7923	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2137 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00114/2021, fatura 0569065 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		8.693,37			
21/09/2021	7925	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		249.700,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	7928	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2115 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 2722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		8.514,47			
21/09/2021	7930	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2126 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00114/2021, fatura R24667 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		5.000,40			
21/09/2021	7936		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2138 do empenho 1523, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		2.225,00			
21/09/2021	7937	0793/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2139 do empenho 1524, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		445,00			
21/09/2021	7938	0798/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2141 do empenho 1525, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO -RJ.		2.225,00			
21/09/2021	7939		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2142 do empenho 1526, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO-RJ.		445,00			
21/09/2021	7940	0799/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2143 do empenho 1527, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		2.225,00			
21/09/2021	7941	0799/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2144 do empenho 1528, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		445,00			
21/09/2021	7972	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	92.660,94				
21/09/2021	7973	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	225.037,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	7975	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		50,00			
21/09/2021	7976	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 21/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		4.109,29			
Acumulado até o dia:						52.338.067,20	52.338.067,20	0,00
22/09/2021	7898	0723/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2069 do empenho 1494, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária do dia 24 para o dia 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.		890,00			
22/09/2021	7899	0723/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2070 do empenho 1495, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 e 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.		445,00			
22/09/2021	7913	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		397,50			
22/09/2021	7914	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		1.232,25			
22/09/2021	7920	207/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).		759,94			
22/09/2021	7921	207/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).		402,08			
22/09/2021	7924	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2137 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO , fatura 0569065 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		907,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	7926	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		26.647,90			
22/09/2021	7927	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		5.639,77			
22/09/2021	7929	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2115 do empenho 721, Transf. Bancária , nota fiscal 2722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.).		888,59			
22/09/2021	7931	0038/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2126 do empenho 1258, Transf. Bancária , fatura R24667 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).		521,85			
22/09/2021	8001	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	70.660,88				
22/09/2021	8002	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB diferenciado.		30.208,34			
22/09/2021	8004	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		19,00			
22/09/2021	8005	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		631,76			
22/09/2021	8006	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS.		735,38			
22/09/2021	8007	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		334,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.408.728,08	52.408.728,08	0,00
23/09/2021	7998		Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2164 do empenho 1545, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias nos dias 17 e 18/09/2021, em Palmas (TO), á serviço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		840,00			
23/09/2021	8100	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	68.884,18				
23/09/2021	8101	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2107 do empenho 826, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.700,00			
23/09/2021	8102	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2136 do empenho 552, Selecione... 23/09/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		9.511,26			
23/09/2021	8104	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2211 do empenho 254, aviso de debito 23/09/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		5,00			
23/09/2021	8105	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		43.799,72			
23/09/2021	8169	0904/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2221 do empenho 1601, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-		4.005,00			
23/09/2021	8170	0904/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2222 do empenho 1602, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente indenização por KM rodado em carro proprio em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-		2.023,20			
Acumulado até o dia:						52.477.612,26	52.477.612,26	0,00
24/09/2021	7977		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2109 do empenho 1504, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF). nos idas 28 a30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			
24/09/2021	7978	0745/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2110 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF). nos idas 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
24/09/2021	7981		Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2116 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	7982	0754/2021	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2117 do empenho 1511, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
24/09/2021	8106	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	67.552,95				
24/09/2021	8107	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		57.033,19			
24/09/2021	8109	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		25,00			
24/09/2021	8110	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2136 do empenho 552, aviso de debito 24/09/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos federais.		517,54			
24/09/2021	8111	089/2021	Transferência do BB conta 74.000-4 para a CEF CC 720-0, empréstimo consignado.		4.637,22			
Acumulado até o dia:						52.545.165,21	52.545.165,21	0,00
27/09/2021	7979	0746/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2113 do empenho 1508, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Keller de Martini, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		445,00			
27/09/2021	7980	0746/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2114 do empenho 1509, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Keller de Martini, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		445,00			
27/09/2021	7983		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2131 do empenho 1520, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
27/09/2021	7984	0781/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2132 do empenho 1519, Transf. Bancária RC.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
27/09/2021	7985	07483/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2133 do empenho 1521, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 1,5 diárias nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
27/09/2021	7986	0783/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2134 do empenho 1522, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
27/09/2021	8163	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	67.973,58				
27/09/2021	8165	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		64.678,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	8167	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		20,00			
Acumulado até o dia:						52.613.138,79	52.613.138,79	0,00
28/09/2021	8067	0810/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2157 do empenho 1542, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.		2.225,00			
28/09/2021	8068	0810/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2158 do empenho 1543, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.		445,00			
28/09/2021	8069	0809/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2155 do empenho 1540, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.		2.225,00			
28/09/2021	8070		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2156 do empenho 1541, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.		445,00			
28/09/2021	8071	0808/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2153 do empenho 1537, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.		2.225,00			
28/09/2021	8072		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2154 do empenho 1538, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.		445,00			
28/09/2021	8073	0807/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2151 do empenho 1534, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.		2.225,00			
28/09/2021	8074	0807/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2152 do empenho 1535, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.		445,00			
28/09/2021	8075	0832/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2162 do empenho 1547, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		445,00			
28/09/2021	8076	0832/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2163 do empenho 1546, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8112		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2200 do empenho 1571, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.		445,00			
28/09/2021	8130	0884/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2217 do empenho 1590, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 3,5 diárias em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.		3.115,00			
28/09/2021	8138	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		149.207,98			
28/09/2021	8143	0678/21	Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		9.239,40			
28/09/2021	8146	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2159 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00117/2021, fatura 00111595 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		27.185,10			
28/09/2021	8152	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2220 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 28899 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.253,74			
28/09/2021	8153	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2220 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 28899 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).		235,20			
28/09/2021	8160		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2218 do empenho 1591, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/09 a 02/10/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		4.005,00			
28/09/2021	8161	0897/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2219 do empenho 1592, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por KM rodado, Goiânia x Brasília, 432 km (ida a volta) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos).		518,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8188	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	138.930,43				
28/09/2021	8189	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	61.018,74				
28/09/2021	8191	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		41,00			
28/09/2021	8241	0678/21	Estorno do pagamento 2290 pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, empenho 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	9.239,40				
28/09/2021	8439	191/2021	Valor referente à restituição de cópia do processo nº 5003350-69.2014.4.04.7016/PR em nome de Sandro Wilian Batista de Souza.	407,25				
Acumulado até o dia:						52.822.734,61	52.822.734,61	0,00
29/09/2021	8077	0831/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2161 do empenho 1544, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.		1.780,00			
29/09/2021	8140	0375/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		15.923,38			
29/09/2021	8141	0375/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		3.370,03			
29/09/2021	8147	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2159 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00111595 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).		2.061,91			
29/09/2021	8277	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	111.313,68				
29/09/2021	8278	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		43.482,22			
29/09/2021	8280	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		8,00			
29/09/2021	8281	002/21	Pagamento de férias do mês de outubro de 2021.		38.125,74			
29/09/2021	8282	002/21	Pagamento de férias do mês 09-2021.		6.562,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.934.048,29	52.934.048,29	0,00
30/09/2021	8225	0911/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 2226 do empenho 1605, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela devolução de R\$ 1.055,75, creditados indevidamente na conta 7133-1 (CRO-RJ), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de crédito (BERLIMxSELPAY).		1.055,75			
30/09/2021	8227	0912/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 2228 do empenho 1607, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco, pelaDevolução de R\$ 2.526,49 (ago) e R\$ 2.757,56 (de 01 a 21.09), creditados indevidamente na conta 7129-3 (CRO-PE), nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY), totalizando o valor de R\$ 5.284,05.		5.284,05			
30/09/2021	8230	0913/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação 2227 do empenho 1606, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução de R\$ 498,67, creditados indevidamente na conta 7128-5 (CRO-PR), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY).		498,67			
30/09/2021	8283	0908/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2224 do empenho 1603, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.		3.115,00			
30/09/2021	8284	0908/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2225 do empenho 1604, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.		445,00			
30/09/2021	8285	0927/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2243 do empenho 1628, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 Diária cheia, pois ja recebeu as restantes em Boa Vista (RR) dia 04/10/2021 - Participar como observador do CFO, nas eleições noCRO-RR		890,00			
30/09/2021	8292		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2229 do empenho 1614, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 1,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.		1.335,00			
30/09/2021	8293		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2230 do empenho 1615, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.		445,00			
30/09/2021	8350	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	161.102,46				
30/09/2021	8351	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	679.105,63				
30/09/2021	8353	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8354	002/21	Pagamento de pessoal do mês 09-2021.		537.598,02			
30/09/2021	8355	089/2021	Pagamento da folha de pessoal do mês 09-2021.		4.466,31			
30/09/2021	8356	0678/21	Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, aviso de debito 30/09/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		9.239,40			
30/09/2021	8357	0904/2021	Estorno do pagamento 2302 pago a Juliano do Vale, empenho 1601, aviso de debito 30/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasilia (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-	890,00				
30/09/2021	8360	0359/21	Estorno do pagamento 1627 pago a Juliano do Vale, empenho 1149, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasilia (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico. Em função de devolução pelo beneficiário.	2.023,20				
30/09/2021	8373	034/2021	Valor referente a devolução de diária de Juliano do Vale.	0,20				
30/09/2021	8410	034/2021	Receita de cota parte do CRO-PA referente ao recebimento de anuidades recebidas em execução fiscal.	544,08				
30/09/2021	8418	0287/2021	Valor referente à anuidade recebida do CRO-RJ, nesta data.	47.078,69				
30/09/2021	8422	0932/2021	Valor referente ao estorno da receita recebida e repassado ao CRO-RS, conforme processo 0932/2021.		72.761,59			
30/09/2021	8423	0931/2021	Valor referente a estorno de cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RJ e repassado ao regional, conforme processo 0931/2021.		248.177,52			
30/09/2021	8424	0929/2021	Valor referente ao estorno da cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-BA repassada ao regional, conforme processo 0929/2021.		5.412,95			
Acumulado até o dia:						53.824.792,55	53.824.792,55	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7				Saldo anterior:				1.419,42D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.419,42D
Conta: 1.1.1.1.1.02.06 - Caixa Econômica - Consignação CC 720-0				Saldo anterior:				6.902,66D
26/07/2021	6529	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1756 do empenho 255, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		135,50			
26/07/2021	8561	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	8563	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		36,50			
26/07/2021	8568	085/21	Estorno do pagamento 1821 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	135,50				
Acumulado até o dia:						135,50	271,00	6.767,16D
27/07/2021	6187	089/2021	Transferência do BB conta 74.000-4 para a CEF CC 720-0, empréstimo consignado.	4.637,22				
Acumulado até o dia:						4.772,72	271,00	11.404,38D
28/07/2021	6527	085/2021	pagto empréstimo consignado mês 06/2021.		4.637,22			
Acumulado até o dia:						4.772,72	4.908,22	6.767,16D
25/08/2021	8565	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		99,00			
Acumulado até o dia:						4.772,72	5.007,22	6.668,16D
26/08/2021	7732	089/2021	Transferência da conta 74.000-44 - BB para a conta da CEF 720-0.	4.637,22				
Acumulado até o dia:						9.409,94	5.007,22	11.305,38D
27/08/2021	8588	0993/2021	Pagamento do empréstimo consignado da CEF do mês 08-2021.		4.637,22			
Acumulado até o dia:						9.409,94	9.644,44	6.668,16D
24/09/2021	8111	089/2021	Transferência do BB conta 74.000-4 para a CEF CC 720-0, empréstimo consignado.	4.637,22				
Acumulado até o dia:						14.047,16	9.644,44	11.305,38D
27/09/2021	8567	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		99,00			
27/09/2021	8589	0993/2021	Pagamento do empréstimo consignado da CEF do mês 09-2021.		4.637,22			
Acumulado até o dia:						14.047,16	14.380,66	6.569,16D
Conta: 1.1.1.1.1.02.07 - Caixa Econômica Federal - ag. 3310 - c/c 20760			Saldo anterior:					2.350,33D
26/07/2021	8770	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49,00	2.301,33D
28/07/2021	8772	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2389 do empenho 255, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária.		3,00			
28/07/2021	8816	034/2021	Valor recebido na agência 3310 c/c 2076-0.	5.572,25				
28/07/2021	8817	034/2021	Valor recebido na agência 3310 c/c 2076-0.	9.800,51				
Acumulado até o dia:						15.372,76	52,00	17.671,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	8774	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		49,00			
Acumulado até o dia:						15.372,76	101,00	17.622,09D
27/09/2021	8776	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		49,00			
Acumulado até o dia:						15.372,76	150,00	17.573,09D
Conta:	1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Suprimento de Fundo			Saldo anterior:				0,00
13/07/2021	5804	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a compra de Suprimento de Fundo 7.141-2.	6.305,68				
13/07/2021	6489	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.		6.305,68			
Acumulado até o dia:						6.305,68	6.305,68	0,00
12/08/2021	7008	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.	1.095,92				
12/08/2021	7009	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.	6.922,49				
12/08/2021	9615	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.		1.095,92			
Acumulado até o dia:						14.324,09	7.401,60	6.922,49D
16/09/2021	7881	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo nº 7.141-2.	5.992,81				
16/09/2021	9617	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.		5.992,81			
Acumulado até o dia:						20.316,90	13.394,41	6.922,49D
30/09/2021	9616	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.		6.922,49			
Acumulado até o dia:						20.316,90	20.316,90	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.10 - Banco Safra S. A.			Saldo anterior:				5.000.000,00D
01/07/2021	8834	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.		5.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000.000,00	0,00
22/07/2021	6066	0429/2021	Transferência da conta BB 74.000-4 para o Banco Safra.	15.000.000,00				
22/07/2021	8836	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.		1.500.000,00			
22/07/2021	8836	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000.000,00	7.000.000,00	13.000.000,00D
23/07/2021	8838	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.		10.000.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000.000,00	17.000.000,00	3.000.000,00D
26/07/2021	8839	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.		2.998.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000.000,00	19.998.000,00	2.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	8840	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil S/A CC 7139-0				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	5530	089/2021	Transferência entre contas BB da conta corrente arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		651.436,56			
Acumulado até o dia:						0,00	651.436,56	651.436,56C
02/07/2021	5559	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		76.531,89			
Acumulado até o dia:						0,00	727.968,45	727.968,45C
05/07/2021	5594	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		55.212,85			
Acumulado até o dia:						0,00	783.181,30	783.181,30C
06/07/2021	5637	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		103.871,12			
Acumulado até o dia:						0,00	887.052,42	887.052,42C
07/07/2021	5683	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		68.738,66			
Acumulado até o dia:						0,00	955.791,08	955.791,08C
08/07/2021	5727	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		74.489,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.030.280,61	1.030.280,61C
09/07/2021	5759	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		71.109,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.101.389,72	1.101.389,72C
12/07/2021	5794	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		67.901,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.169.291,52	1.169.291,52C
13/07/2021	5800	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		120.371,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.289.663,44	1.289.663,44C
14/07/2021	5844	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		75.979,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.365.643,41	1.365.643,41C
15/07/2021	5861	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		74.060,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.439.703,88	1.439.703,88C
16/07/2021	5878	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		93.120,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.532.824,86	1.532.824,86C
19/07/2021	5901	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		59.204,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592.029,09	1.592.029,09C
20/07/2021	5924	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.		91.083,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.683.112,40	1.683.112,40C
21/07/2021	6003	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		74.086,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.757.199,27	1.757.199,27C
22/07/2021	6064	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		70.507,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.827.706,88	1.827.706,88C
23/07/2021	6110	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		65.063,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.892.770,14	1.892.770,14C
26/07/2021	6155	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		60.734,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.953.504,71	1.953.504,71C
27/07/2021	6185	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		112.471,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2.065.976,50	2.065.976,50C
28/07/2021	6225	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		88.944,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.154.920,94	2.154.920,94C
29/07/2021	6226	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		102.322,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.257.243,61	2.257.243,61C
30/07/2021	6242	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		125.645,00			
30/07/2021	7321	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	13.465,13				
30/07/2021	7322	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	30.454,14				
30/07/2021	7323	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	16.840,49				
30/07/2021	7324	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	68.675,87				
30/07/2021	7331	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	152.790,20				
30/07/2021	7332	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	90.765,21				
30/07/2021	7333	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	107.520,31				
30/07/2021	7334	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	52.947,05				
30/07/2021	7335	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	75.015,72				
30/07/2021	7336	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	128.426,25				
30/07/2021	7337	069/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	376.485,67				
30/07/2021	7339	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	83.762,65				
30/07/2021	7387	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	59.281,01				
30/07/2021	7388	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	95.758,49				
30/07/2021	7389	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	47.546,06				
30/07/2021	7390	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	185.345,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	7391	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	89.637,56				
30/07/2021	7392	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	26.815,83				
30/07/2021	7393	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	42.380,39				
30/07/2021	7394	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	202.774,56				
30/07/2021	7395	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	303.839,25				
30/07/2021	7396	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	42.908,53				
30/07/2021	7397	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	19.512,63				
30/07/2021	7398	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	138.388,74				
30/07/2021	7399	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	32.202,20				
30/07/2021	7400	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	20.013,20				
30/07/2021	7402	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		120.196,06			
30/07/2021	7404	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		467,94			
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	2.503.552,61	0,00
02/08/2021	6820	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	375.613,20				
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	2.879.165,81	375.613,20C
03/08/2021	6829	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	434.880,49				
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	3.314.046,30	810.493,69C
04/08/2021	6806	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	93.038,23				
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	3.407.084,53	903.531,92C
05/08/2021	6808	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	80.766,42				
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	3.487.850,95	984.298,34C
06/08/2021	6812	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	87.334,97				
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	3.575.185,92	1.071.633,31C
09/08/2021	6854	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	83.796,88				
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	3.658.982,80	1.155.430,19C
10/08/2021	6858	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	123.679,39				
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	3.782.662,19	1.279.109,58C
11/08/2021	6868	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	94.908,30				
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	3.877.570,49	1.374.017,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	7001	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		72.279,94			
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	3.949.850,43	1.446.297,82C
13/08/2021	7010	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		70.718,13			
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	4.020.568,56	1.517.015,95C
16/08/2021	7057	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		60.327,24			
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	4.080.895,80	1.577.343,19C
17/08/2021	7111	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.		124.010,95			
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	4.204.906,75	1.701.354,14C
18/08/2021	7226	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.		66.036,31			
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	4.270.943,06	1.767.390,45C
19/08/2021	7283	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		72.835,72			
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	4.343.778,78	1.840.226,17C
20/08/2021	7313	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74-000-4.		71.058,07			
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	4.414.836,85	1.911.284,24C
23/08/2021	7383	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.00-		84.345,68			
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	4.499.182,53	1.995.629,92C
24/08/2021	7418	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		104.322,87			
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	4.603.505,40	2.099.952,79C
25/08/2021	7454	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		92.659,89			
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	4.696.165,29	2.192.612,68C
26/08/2021	7458	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		95.103,03			
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	4.791.268,32	2.287.715,71C
27/08/2021	7476	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		89.471,87			
Acumulado até o dia:						2.503.552,61	4.880.740,19	2.377.187,58C
30/08/2021	7505	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.		65.342,41			
30/08/2021	8240	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	21.288,39				
30/08/2021	8242	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	37.773,76				
30/08/2021	8243	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	17.235,28				
30/08/2021	8244	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	62.899,52				
30/08/2021	8245	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	189.268,87				
30/08/2021	8246	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	92.809,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	8247	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	129.980,77				
30/08/2021	8248	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	66.787,42				
30/08/2021	8249	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	70.142,08				
30/08/2021	8250	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	156.262,34				
30/08/2021	8251	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	481.192,24				
30/08/2021	8252	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	98.358,60				
30/08/2021	8253	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	49.384,92				
30/08/2021	8254	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	114.802,67				
30/08/2021	8255	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	49.776,06				
30/08/2021	8256	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	188.723,98				
30/08/2021	8257	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	93.743,83				
30/08/2021	8258	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	29.386,22				
30/08/2021	8259	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	58.392,62				
30/08/2021	8260	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	272.973,43				
30/08/2021	8261	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	317.953,71				
30/08/2021	8262	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	43.070,11				
30/08/2021	8263	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	16.457,34				
30/08/2021	8264	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	141.441,09				
30/08/2021	8265	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	29.099,49				
30/08/2021	8266	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	27.716,36				
30/08/2021	8295	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		138.524,20			
30/08/2021	8299	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		38,50			
Acumulado até o dia:						5.360.473,24	5.084.645,30	275.827,94D
31/08/2021	7532	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	275.827,94				
Acumulado até o dia:						5.360.473,24	5.360.473,24	0,00
01/09/2021	7574	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	475.562,57				
Acumulado até o dia:						5.360.473,24	5.836.035,81	475.562,57C
02/09/2021	7600	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	77.867,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
03/09/2021	7666	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		68.166,20	5.360.473,24	5.913.903,76	553.430,52C
Acumulado até o dia:								
06/09/2021	7652	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		50.367,99	5.360.473,24	5.982.069,96	621.596,72C
Acumulado até o dia:								
08/09/2021	7727	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		60.786,29	5.360.473,24	6.032.437,95	671.964,71C
Acumulado até o dia:								
09/09/2021	7760	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		73.898,07	5.360.473,24	6.093.224,24	732.751,00C
Acumulado até o dia:								
10/09/2021	7775	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7136-0 para a conta arrecadação 74.000-4.		69.776,31	5.360.473,24	6.167.122,31	806.649,07C
Acumulado até o dia:								
13/09/2021	7833	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		78.042,53	5.360.473,24	6.236.898,62	876.425,38C
Acumulado até o dia:								
14/09/2021	7843	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		84.530,12	5.360.473,24	6.314.941,15	954.467,91C
Acumulado até o dia:								
15/09/2021	7864	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		57.120,58	5.360.473,24	6.399.471,27	1.038.998,03C
Acumulado até o dia:								
16/09/2021	7880	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		82.512,36	5.360.473,24	6.456.591,85	1.096.118,61C
Acumulado até o dia:								
17/09/2021	7891	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		73.745,77	5.360.473,24	6.539.104,21	1.178.630,97C
Acumulado até o dia:								
20/09/2021	7932	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		63.103,71	5.360.473,24	6.612.849,98	1.252.376,74C
Acumulado até o dia:								
21/09/2021	7972	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		92.660,94	5.360.473,24	6.675.953,69	1.315.480,45C
Acumulado até o dia:								
22/09/2021	8001	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		70.660,88	5.360.473,24	6.768.614,63	1.408.141,39C
Acumulado até o dia:								
23/09/2021	8100	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		68.884,18	5.360.473,24	6.839.275,51	1.478.802,27C
Acumulado até o dia:								
24/09/2021	8106	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		67.552,95	5.360.473,24	6.908.159,69	1.547.686,45C
Acumulado até o dia:								
27/09/2021	8163	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		67.973,58	5.360.473,24	6.975.712,64	1.615.239,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.360.473,24	7.043.686,22	1.683.212,98C
28/09/2021	8188	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		138.930,43			
Acumulado até o dia:						5.360.473,24	7.182.616,65	1.822.143,41C
29/09/2021	8277	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		111.313,68			
Acumulado até o dia:						5.360.473,24	7.293.930,33	1.933.457,09C
30/09/2021	8350	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		161.102,46			
30/09/2021	8785	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AC relativo ao mês 09/2021 na conta 7139	17.229,57				
30/09/2021	8786	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AL relativo ao mês 09/2021 na conta 7139	19.122,82				
30/09/2021	8787	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AP relativo ao mês 09/2021 na conta 7139	15.876,51				
30/09/2021	8788	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AM relativo ao mês 09/2021 na conta 7139	53.834,41				
30/09/2021	8789	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-BA relativo ao mês 09/2021	152.817,73				
30/09/2021	8790	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-CE relativo ao mês 09/2021	78.264,61				
30/09/2021	8791	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-DF relativo ao mês 09/2021.	90.181,25				
30/09/2021	8792	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-ES relativo ao mês 09/2021.	47.662,30				
30/09/2021	8793	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MA relativo ao mês 09/2021.	54.235,48				
30/09/2021	8794	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-GO relativo ao mês 09/2021.	112.172,56				
30/09/2021	8795	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MG relativo ao mês 09/2021	371.097,98				
30/09/2021	8796	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MT relativo ao mês 09/2021.	76.310,83				
30/09/2021	8797	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MS relativo ao mês 09/2021.	41.741,85				
30/09/2021	8798	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PA relativo ao mês 09/2021.	93.630,17				
30/09/2021	8799	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PB relativo ao mês 09/2021.	47.129,91				
30/09/2021	8800	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PR relativo ao mês 09/2021.	116.692,52				
30/09/2021	8801	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PE relativo ao mês 09/2021.	101.886,19				
30/09/2021	8802	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PI relativo ao mês 09/2021.	24.306,94				
30/09/2021	8803	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RN relativo ao mês 09/2021.	53.773,52				
30/09/2021	8804	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RS relativo ao mês 09/2021.	152.792,20				
30/09/2021	8805	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RJ relativo ao mês 09/2021.	265.995,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8806	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RO relativo ao mês 09/2021.	34.828,62				
30/09/2021	8807	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RR relativo ao mês 09/2021.	14.340,44				
30/09/2021	8808	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SC relativo ao mês 09/2021.	103.995,65				
30/09/2021	8809	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SE relativo ao mês 09/2021.	26.630,19				
30/09/2021	8810	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-TO relativo ao mês 09/2021.	24.854,94				
30/09/2021	8905	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2415 do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		98.640,12			
30/09/2021	8906	1036/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, per. 09/2021, receita com cartão de crédito.	1.794,68				
Acumulado até o dia:						7.553.672,91	7.553.672,91	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco Banespa						Saldo anterior:		13,90D
26/07/2021	6531	085/21	Pago liquidação 1757 do empenho 255, aviso de debito , extrato bancário, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		13,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13,90	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BB CP Administrativo Diferenciado						Saldo anterior:		114.062.126,48D
01/07/2021	5535	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	156.473,28				
Acumulado até o dia:						156.473,28	0,00	114.218.599,76D
02/07/2021	5560	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	76.500,89				
Acumulado até o dia:						232.974,17	0,00	114.295.100,65D
05/07/2021	5595	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		46.881,07			
Acumulado até o dia:						232.974,17	46.881,07	114.248.219,58D
06/07/2021	5638	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		142.096,38			
Acumulado até o dia:						232.974,17	188.977,45	114.106.123,20D
07/07/2021	5684	089/2021	Transferência da conta corrente 7139-0 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	62.891,40				
Acumulado até o dia:						295.865,57	188.977,45	114.169.014,60D
08/07/2021	5728	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	126.413,10				
Acumulado até o dia:						422.278,67	188.977,45	114.295.427,70D
09/07/2021	5760	089/2021	Aplicação da conta corrente para a conta Aplicação BB Diferenciado.	62.018,82				
Acumulado até o dia:						484.297,49	188.977,45	114.357.446,52D
12/07/2021	5795	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta 7139-0.	4.018.190,06				
Acumulado até o dia:						4.502.487,55	188.977,45	118.375.636,58D
13/07/2021	5801	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		5.036.612,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.502.487,55	5.225.589,51	113.339.024,52D
14/07/2021	5845	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		4.930.849,91			
Acumulado até o dia:						4.502.487,55	10.156.439,42	108.408.174,61D
15/07/2021	5862	089/2021	Resgate da conta Aplicação Diferenciado DI para a conta corrente 74.000-4.		118.236,30			
Acumulado até o dia:						4.502.487,55	10.274.675,72	108.289.938,31D
16/07/2021	5879	089/2021	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	62.094,65				
Acumulado até o dia:						4.564.582,20	10.274.675,72	108.352.032,96D
19/07/2021	5902	089/2021	Aplicação BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	59.204,23				
Acumulado até o dia:						4.623.786,43	10.274.675,72	108.411.237,19D
20/07/2021	5925	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		283.320,06			
Acumulado até o dia:						4.623.786,43	10.557.995,78	108.127.917,13D
21/07/2021	6005	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	71.020,47				
Acumulado até o dia:						4.694.806,90	10.557.995,78	108.198.937,60D
22/07/2021	6065	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		14.148.682,14			
Acumulado até o dia:						4.694.806,90	24.706.677,92	94.050.255,46D
23/07/2021	6111	089/2021	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	17.413,02				
Acumulado até o dia:						4.712.219,92	24.706.677,92	94.067.668,48D
26/07/2021	6157	089/2021	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	60.734,57				
Acumulado até o dia:						4.772.954,49	24.706.677,92	94.128.403,05D
27/07/2021	6196	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		489.002,79			
Acumulado até o dia:						4.772.954,49	25.195.680,71	93.639.400,26D
28/07/2021	6221	089/2021	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	44.306,29				
Acumulado até o dia:						4.817.260,78	25.195.680,71	93.683.706,55D
29/07/2021	6227	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		117.383,20			
Acumulado até o dia:						4.817.260,78	25.313.063,91	93.566.323,35D
30/07/2021	6243	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		426.997,41			
30/07/2021	7172	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação BB diferenciado do mês 07-2021.	326.613,60				
Acumulado até o dia:						5.143.874,38	25.740.061,32	93.465.939,54D
02/08/2021	6821	089/2021	Aplicação BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	356.207,90				
Acumulado até o dia:						5.500.082,28	25.740.061,32	93.822.147,44D
03/08/2021	6833	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		4.716.383,22			
Acumulado até o dia:						5.500.082,28	30.456.444,54	89.105.764,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/08/2021	6807	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	93.038,23					
Acumulado até o dia:							5.593.120,51	30.456.444,54	89.198.802,45D
05/08/2021	6809	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		70.483,47				
Acumulado até o dia:							5.593.120,51	30.526.928,01	89.128.318,98D
09/08/2021	6855	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	82.956,37					
Acumulado até o dia:							5.676.076,88	30.526.928,01	89.211.275,35D
10/08/2021	6863	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	102.396,63					
Acumulado até o dia:							5.778.473,51	30.526.928,01	89.313.671,98D
11/08/2021	6869	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	236.996,99					
Acumulado até o dia:							6.015.470,50	30.526.928,01	89.550.668,97D
12/08/2021	7002	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		412.031,55				
Acumulado até o dia:							6.015.470,50	30.938.959,56	89.138.637,42D
13/08/2021	7011	089/2021	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	20.492,91					
Acumulado até o dia:							6.035.963,41	30.938.959,56	89.159.130,33D
16/08/2021	7058	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	47.868,64					
Acumulado até o dia:							6.083.832,05	30.938.959,56	89.206.998,97D
17/08/2021	7114	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		579.066,03				
Acumulado até o dia:							6.083.832,05	31.518.025,59	88.627.932,94D
18/08/2021	7227	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	50.742,75					
Acumulado até o dia:							6.134.574,80	31.518.025,59	88.678.675,69D
19/08/2021	7284	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		132.040,79				
Acumulado até o dia:							6.134.574,80	31.650.066,38	88.546.634,90D
20/08/2021	7314	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		334.320,24				
Acumulado até o dia:							6.134.574,80	31.984.386,62	88.212.314,66D
23/08/2021	7384	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	50.881,02					
Acumulado até o dia:							6.185.455,82	31.984.386,62	88.263.195,68D
24/08/2021	7419	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		227.032,02				
Acumulado até o dia:							6.185.455,82	32.211.418,64	88.036.163,66D
25/08/2021	7455	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	1.277.873,97					
Acumulado até o dia:							7.463.329,79	32.211.418,64	89.314.037,63D
26/08/2021	7459	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		64.404,18				
Acumulado até o dia:							7.463.329,79	32.275.822,82	89.249.633,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7477	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	17.571,69				
Acumulado até o dia:						7.480.901,48	32.275.822,82	89.267.205,14D
30/08/2021	7506	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	96.442,28				
Acumulado até o dia:						7.577.343,76	32.275.822,82	89.363.647,42D
31/08/2021	7534	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		410.645,27			
31/08/2021	7565	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 08-2021.	326.525,66				
Acumulado até o dia:						7.903.869,42	32.686.468,09	89.279.527,81D
01/09/2021	7576	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	463.607,64				
Acumulado até o dia:						8.367.477,06	32.686.468,09	89.743.135,45D
02/09/2021	7601	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para conta corrente 74.000-4		4.926.656,31			
Acumulado até o dia:						8.367.477,06	37.613.124,40	84.816.479,14D
03/09/2021	7669	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a Aplicação BB Diferenciado.	605.979,49				
Acumulado até o dia:						8.973.456,55	37.613.124,40	85.422.458,63D
06/09/2021	7661	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	25.827,93				
Acumulado até o dia:						8.999.284,48	37.613.124,40	85.448.286,56D
08/09/2021	7728	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	62.679,05				
Acumulado até o dia:						9.061.963,53	37.613.124,40	85.510.965,61D
09/09/2021	7761	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		102.070,54			
Acumulado até o dia:						9.061.963,53	37.715.194,94	85.408.895,07D
10/09/2021	7776	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	45.071,49				
Acumulado até o dia:						9.107.035,02	37.715.194,94	85.453.966,56D
13/09/2021	7834	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	91.634,81				
Acumulado até o dia:						9.198.669,83	37.715.194,94	85.545.601,37D
14/09/2021	7844	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		318.670,29			
Acumulado até o dia:						9.198.669,83	38.033.865,23	85.226.931,08D
15/09/2021	7865	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	21.505,36				
Acumulado até o dia:						9.220.175,19	38.033.865,23	85.248.436,44D
16/09/2021	7882	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	18.367,56				
Acumulado até o dia:						9.238.542,75	38.033.865,23	85.266.804,00D
17/09/2021	7892	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	72.407,39				
Acumulado até o dia:						9.310.950,14	38.033.865,23	85.339.211,39D
20/09/2021	7933	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB para a conta corrente 74.000-4.		289.939,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.310.950,14	38.323.804,86	85.049.271,76D
21/09/2021	7973	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		225.037,06			
Acumulado até o dia:						9.310.950,14	38.548.841,92	84.824.234,70D
22/09/2021	8002	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB diferenciado.	30.208,34				
Acumulado até o dia:						9.341.158,48	38.548.841,92	84.854.443,04D
23/09/2021	8105	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	43.799,72				
Acumulado até o dia:						9.384.958,20	38.548.841,92	84.898.242,76D
24/09/2021	8107	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	57.033,19				
Acumulado até o dia:						9.441.991,39	38.548.841,92	84.955.275,95D
27/09/2021	8165	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	64.678,58				
Acumulado até o dia:						9.506.669,97	38.548.841,92	85.019.954,53D
28/09/2021	8189	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		61.018,74			
Acumulado até o dia:						9.506.669,97	38.609.860,66	84.958.935,79D
29/09/2021	8278	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	43.482,22				
Acumulado até o dia:						9.550.152,19	38.609.860,66	85.002.418,01D
30/09/2021	8351	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		679.105,63			
30/09/2021	8425	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 09-2021.	329.895,82				
Acumulado até o dia:						9.880.048,01	39.288.966,29	84.653.208,20D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa FI Mega Referenciado DI			Saldo anterior:				5.878.664,47D
30/07/2021	7174	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação da CEF mega DI do mês 07-2021.	28.597,08				
Acumulado até o dia:						28.597,08	0,00	5.907.261,55D
31/08/2021	7585	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação Mega DI CEF do mês 08-2021.	29.668,23				
Acumulado até o dia:						58.265,31	0,00	5.936.929,78D
30/09/2021	8587	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação FI MEGA da CEF do mês 09-2021.	35.011,72				
Acumulado até o dia:						93.277,03	0,00	5.971.941,50D
Conta:	1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento			Saldo anterior:				8.154,87D
08/07/2021	6554	206/21	Devolução N.º 1306 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	1.024,60				
Acumulado até o dia:						1.024,60	0,00	9.179,47D
12/07/2021	5777	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.024,60	8.000,00	1.179,47D
13/07/2021	6489	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.	6.305,68				
Acumulado até o dia:						7.330,28	8.000,00	7.485,15D
31/07/2021	9767	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 07/2021	21,91				
Acumulado até o dia:						7.352,19	8.000,00	7.507,06D
12/08/2021	9615	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.	1.095,92				
Acumulado até o dia:						8.448,11	8.000,00	8.602,98D
13/08/2021	6758	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		8.000,00			
13/08/2021	9764	0242/2021	Devolução N.º 1578 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	551,59				
Acumulado até o dia:						8.999,70	16.000,00	1.154,57D
15/09/2021	9756	0558/2021	Devolução N.º 1861 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	532,73				
Acumulado até o dia:						9.532,43	16.000,00	1.687,30D
16/09/2021	9617	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.	5.992,81				
Acumulado até o dia:						15.525,24	16.000,00	7.680,11D
30/09/2021	9616	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.	6.922,49				
30/09/2021	9768	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 09/2021	31,66				
Acumulado até o dia:						22.479,39	16.000,00	14.634,26D
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - Banco Safra - Fundos de investimento			Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	8834	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.	5.000.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
22/07/2021	8836	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.	1.500.000,00				
22/07/2021	8836	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000.000,00	0,00	7.000.000,00D
23/07/2021	8838	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.	10.000.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000.000,00	0,00	17.000.000,00D
26/07/2021	8839	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.	2.998.000,00				
Acumulado até o dia:						19.998.000,00	0,00	19.998.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	8840	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000.000,00	0,00	20.000.000,00D
30/09/2021	8849	0429/2021	Pago a Banco Safra S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.		219.937,06			
Acumulado até o dia:						20.000.000,00	219.937,06	19.780.062,94D
Conta: 1.1.1.1.2.02.13 - Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda				Saldo anterior:				0,00
13/07/2021	6070	0372/2021	Transferência da conta BB 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda	4.990.000,00				
Acumulado até o dia:						4.990.000,00	0,00	4.990.000,00D
14/07/2021	6071	0372/2021	Transferência da conta BB 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda	5.000.000,00				
Acumulado até o dia:						9.990.000,00	0,00	9.990.000,00D
15/07/2021	6072	0372/2021	Transferência da conta BB 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000.000,00	0,00	10.000.000,00D
03/08/2021	6830	0372/2021	Transferência do BB conta corrente 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda.	5.000.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000.000,00	0,00	15.000.000,00D
02/09/2021	7604	0372/2021	Transferência da conta corrente BB 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda.	5.000.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000.000,00	0,00	20.000.000,00D
30/09/2021	8854	0372/2021	Receita ref. a juros sobre aplicação financeira Solstic cap. invest. e participações ltda.	188.969,44				
Acumulado até o dia:						20.188.969,44	0,00	20.188.969,44D
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Aluizio dos Santos				Saldo anterior:				8.674,53D
06/07/2021	6546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 11/05/2021 a 06/07/2021, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		8.000,00			
06/07/2021	6551		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 11/05/2021 a 06/07/2021, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		674,53			
Acumulado até o dia:						0,00	8.674,53	0,00
12/07/2021	5778	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.674,53	8.000,00D
13/08/2021	6759	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	9755		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 12/07/2021 a 15/08/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		7.448,41			
13/08/2021	9765	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		551,59			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.674,53	8.000,00D
15/09/2021	9757	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		532,73			
15/09/2021	9759		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 13/08/2021 a 13/09/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		7.467,27			
Acumulado até o dia:						16.000,00	24.674,53	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.07 - José Alves de Magalhaes Junior				Saldo anterior:				8.000,00D
08/07/2021	6555	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		1.024,60			
08/07/2021	6557		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Jose Alves de Magalhaes Junior, referente ao período de 14/06/2021 a 14/07/2021, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		6.975,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.13 - Sociedade Incorporadora Sorrento LTDA				Saldo anterior:				500.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Devedores Diversos - Lançamentos Fracionados				Saldo anterior:				0,00
12/07/2021	5797	090/2021	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 12/07/2021.	17.379,03				
12/07/2021	5798	090/2021	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.	83.333,33				
12/07/2021	5799	090/21	Recebimento de empréstimo concedido ao CRO-MG, nesta data.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						100.712,36	100.712,36	0,00
05/08/2021	6839	090/2021	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo do CRO - GO.	2.488,51				
05/08/2021	6840	090/2021	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 05/08/2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
05/08/2021	6841	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-GO, nesta data.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						115.133,43	115.133,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6860	090/2021	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10/08/2021.	17.379,03				
10/08/2021	6861	090/2021	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.	83.333,33				
10/08/2021	6862	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-MG, nesta data.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						215.845,79	215.845,79	0,00
25/08/2021	8296	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AC.	1.715,46				
25/08/2021	8300	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AL.	4.703,40				
25/08/2021	8301	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AM.	9.266,91				
25/08/2021	8302	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AP.	2.668,77				
25/08/2021	8303	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-CE.	15.555,52				
25/08/2021	8304	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-DF.	29.291,59				
25/08/2021	8305	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-ES.	48.284,18				
25/08/2021	8306	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-GO.	42.541,73				
25/08/2021	8307	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MA.	14.404,60				
25/08/2021	8308	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MG.	211.588,96				
25/08/2021	8309	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MS.	22.782,85				
25/08/2021	8311	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MT.	15.797,17				
25/08/2021	8312	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PA.	10.847,58				
25/08/2021	8313	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PB.	10.560,30				
25/08/2021	8314	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PE.	41.809,43				
25/08/2021	8315	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PI.	794,36				
25/08/2021	8316	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PR.	112.651,73				
25/08/2021	8317	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RN.	11.667,67				
25/08/2021	8318	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RO.	3.308,81				
25/08/2021	8319	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RR.	726,34				
25/08/2021	8320	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-SC.	48.004,72				
25/08/2021	8321	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-SE.	12.145,75				
25/08/2021	8322	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-TO.	5.329,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	8323	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-BA.	7.818,97				
25/08/2021	8324	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RJ.	359.213,58				
25/08/2021	8325	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RS.	105.432,02				
25/08/2021	8326	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito, nesta data.	36.980,32				
25/08/2021	8328	0928/2021	Recebimento de receita de cota parte de cartão de crédito, conforme processo n 0928/2021.		1.185.892,36			
Acumulado até o dia:						1.401.738,15	1.401.738,15	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.20 - Devedores Diversos				Saldo anterior:				28.510,13D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.510,13D
Conta: 1.1.3.3.2.22 - Cobrança Banco do Brasil contas CRO ´S				Saldo anterior:				53.975,27D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.975,27D
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Cro- Alagoas				Saldo anterior:				100.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 1.1.3.3.3.02 - Cro-Paraíba				Saldo anterior:				330.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	330.000,00D
Conta: 1.1.3.3.3.08 - INSS - Depósito Judicial Consignado				Saldo anterior:				350.068,57D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.068,57D
Conta: 1.1.3.3.3.11 - Tribunal Regional do Trabalho - Depósito Recursal				Saldo anterior:				245.298,42D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	245.298,42D
Conta: 1.1.3.3.3.13 - Tribunal Regional Federal				Saldo anterior:				7.008,23D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.008,23D
Conta: 1.1.3.3.3.14 - Conselho Regional de Odontologia do Ceará				Saldo anterior:				1.382,50D
01/07/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.382,50D
Conta: 1.1.3.3.3.15 - Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal			Saldo anterior:					1.582,43D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.582,43D
Conta: 1.1.3.5.1.01 - Contrato 06/2018 - GSI Ltda			Saldo anterior:					99.902,24D
12/07/2021	5808	sn	Pagamento para conta em garantida da GSI referente ao mês 05-2021.	8.158,85				
Acumulado até o dia:						8.158,85	0,00	108.061,09D
13/07/2021	6587	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.		5.765,55			
Acumulado até o dia:						8.158,85	5.765,55	102.295,54D
21/07/2021	6589	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.		5.806,31			
Acumulado até o dia:						8.158,85	11.571,86	96.489,23D
02/08/2021	6836	0172/2021	Valor referente ao depósito em conta garantia GSI referente à NF 3376.	8.158,85				
Acumulado até o dia:						16.317,70	11.571,86	104.648,08D
30/08/2021	7514	106/21	Pagamento da conta garantia da empresa GSI referente à nota fiscal 3398.	8.158,85				
Acumulado até o dia:						24.476,55	11.571,86	112.806,93D
30/09/2021	9616	106/2021	baixa referente a liberações do período 07 a 09/2021.		5.327,96			
Acumulado até o dia:						24.476,55	16.899,82	107.478,97D
Conta: 1.1.3.5.1.02 - Contrato 05/2020 - Athos Serviços Limpeza Eirelli			Saldo anterior:					11.016,78D
06/07/2021	6591	076/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.		3.443,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.443,04	7.573,74D
12/07/2021	5808	sn	Pagamento de conta em garantia da empresa Athos referente ao mês 04-2021.	1.256,06				
12/07/2021	5808	sn	Pagamento de conta em garantia da empresa Athos referente ao mês 05-2021.	1.256,06				
Acumulado até o dia:						2.512,12	3.443,04	10.085,86D
13/07/2021	6590	076/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.		3.443,04			
Acumulado até o dia:						2.512,12	6.886,08	6.642,82D
30/08/2021	7511	076/21	Pagamento da conta garantida da empresa Athos Serviços referente à nota fiscal 156.	1.256,06				
30/08/2021	7513	076/21	Pagamento da conta em garantida da empresa Athos serviços referente à nota fiscal 152.	1.256,06				
Acumulado até o dia:						5.024,24	6.886,08	9.154,94D
30/09/2021	9685	076/2021	valor referente a liberação de conta vinculada período 07 a 09/2021.		2.358,58			
Acumulado até o dia:						5.024,24	9.244,66	6.796,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.5.1.03 - Contrato 06/2020 - Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli				Saldo anterior:				8.296,89D
12/07/2021	5808	sn	Pagamento de conta em garantia da empresa Centro Oeste referente ao mês 05-2021.	874,57				
12/07/2021	5808	sn	Pagamento de conta em garantia da empresa Centro Oeste referente ao mês 04-2021.	874,57				
Acumulado até o dia:						1.749,14	0,00	10.046,03D
02/08/2021	6838	0277/2021	Depósito em conta garantida da Centro Oeste referente à nota fiscal nº 084.	874,57				
Acumulado até o dia:						2.623,71	0,00	10.920,60D
30/08/2021	7515	077/21	Pagamento da conta garantida da empresa Centro Oeste referente à nota fiscal 84.	874,57				
Acumulado até o dia:						3.498,28	0,00	11.795,17D
30/09/2021	9686	077/2021	valor ref. a ajuste de saldo em conta vinculada conforme extrato.	143,10				
Acumulado até o dia:						3.641,38	0,00	11.938,27D
Conta: 1.1.3.8.1.01 - Empréstimos Concedidos a Curto Prazo				Saldo anterior:				178.599,22D
12/07/2021	5798	090/2021	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	83.333,33	95.265,89D
05/08/2021	6840	090/2021	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 05/08/2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	95.265,89	83.333,33D
10/08/2021	6861	090/2021	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	178.599,22	0,00
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Carteiras de Identidade				Saldo anterior:				355.083,60D
30/09/2021	9058	0390/2021	valor referente a saldo de almoxarifado, período 07 a 09/2021.	40.016,99				
Acumulado até o dia:						40.016,99	0,00	395.100,59D
Conta: 1.1.5.6.1.02 - Outros Materiais				Saldo anterior:				413.826,80D
30/09/2021	9059	0390/2021	valor referente a saldo de almoxarifado, período 07 a 09/2021.		238.975,17			
Acumulado até o dia:						0,00	238.975,17	174.851,63D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				58.909,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.909,00D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				259.527,23D
01/07/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	259.527,23D	
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					3.914,00D	
01/07/2021 Saldo anterior:									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.914,00D	
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					1.314.186,83D	
01/07/2021 Saldo anterior:									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.314.186,83D	
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					950,00D	
01/07/2021 Saldo anterior:									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950,00D	
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					9.648,00D	
01/07/2021 Saldo anterior:									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.648,00D	
Conta:	1.2.3.1.1.08		Equipamentos Diversos					11.159,13D	
01/07/2021 Saldo anterior:									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.159,13D	
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos de Informática					1.771.599,70D	
06/08/2021 6516 213/2021 Liquidação do Empenho 1022, referente nota fiscal nº 02872 do favorecido Fast Help Informática Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.									
						320.000,00			
Acumulado até o dia:							320.000,00	0,00	2.091.599,70D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos de Informática						
22/09/2021 7995 212/2021 Liquidação do Empenho 1020, referente nota fiscal nº 0692 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, pelo período de setembro/2021.									
						1.374.000,00			
Acumulado até o dia:							1.694.000,00	0,00	3.465.599,70D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios					22.243.653,09D	
01/07/2021 Saldo anterior:									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.243.653,09D	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.03		Obras e Instalações					Saldo anterior: 1.902.305,62D
21/09/2021	7947	0678/21	Liquidação do Empenho 1471, referente nota fiscal nº 068 do favorecido YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, pelos serviços contratados, entrega etapa 1.	10.800,00				
Acumulado até o dia:						10.800,00	0,00	1.913.105,62D
Conta:	1.2.3.3.1.01		Telefônica do Rio de Janeiro					Saldo anterior: 43.841,12D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.841,12D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações					Saldo anterior: 3.930,32D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.930,32D
Conta:	1.2.3.3.1.03		Eletróbás					Saldo anterior: 0,01D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta:	1.2.3.3.1.04		Telemar					Saldo anterior: 41,02D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41,02D
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar					Saldo anterior: 19.485,22C
01/07/2021	5531	002/21	Pagamento de pensão alimentícia da Sra. Eliane Moreira ref. ao mês 06-2021.	688,93				
01/07/2021	5532	002/21	Pagamento de pensão alimentícia da Sra. Maria Celina Oliveira ref. ao mês 06-2021.	2.893,04				
01/07/2021	5545	002/21	Valor referente ao pagamento de férias do mês 07-2021.	15.903,25				
Acumulado até o dia:						19.485,22	0,00	0,00
13/07/2021	6035	002/21	Pagamento da rescisão da estagiária Graziella, nesta data.	856,89				
Acumulado até o dia:						20.342,11	0,00	856,89D
29/07/2021	6233	002/21	Pagamento de férias da Sra. Nádia, nesta data.	6.939,07				
Acumulado até o dia:						27.281,18	0,00	7.795,96D
30/07/2021	6246	002/21	Pagamento de salário do mês 07-2021.	62.185,65				
30/07/2021	6247	002/21	Pagamento de salário do mês 07-2021.	512.466,83				
30/07/2021	6248	002/21	Pagamento de salário do mês 07-2021.	8.141,81				
30/07/2021	7189	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1930 do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		568.617,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	7191	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		20.801,29			
30/07/2021	7193	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		70.889,80			
30/07/2021	7195	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		22.000,00			
30/07/2021	7198	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		9.566,65			
30/07/2021	7206	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		38.701,92			
30/07/2021	7209	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		19.944,59			
30/07/2021	7211	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		15.005,56			
30/07/2021	7214	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		1.666,67			
30/07/2021	7216	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1941 do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		4.459,61			
30/07/2021	7217	0511/2021	dedução de inss sobre férias, mês 08/2021.	3.181,50				
30/07/2021	7218	0511/2021	dedução de irrf sobre férias, mês 08/2021.	6.284,02				
30/07/2021	7220	0511/2021	dedução de empréstimos sobre férias, mês 08/2021.	1.188,11				
30/07/2021	7221	0511/2021	dedução de inss sobre folha de pagamento, mês 07/2021.	43.787,66				
30/07/2021	7222	0511/2021	dedução de irrf sobre folha de pagamento, mês 07/2021.	101.210,28				
30/07/2021	7224	0511/2021	dedução de empréstimos sobre folha de pagamento, mês 07/2021.	20.270,12				
30/07/2021	7225	0511/2021	dedução de mensalidade do sindicato sobre folha de pagamento, mês 07/2021.	210,00				
Acumulado até o dia:						786.207,16	771.653,82	4.931,88C
02/08/2021	6824	002/21	Pagamento de pensão da Sr. Maria Celina Oliveira do mês 07-2021.	2.893,04				
02/08/2021	6825	002/21	Pagamento de pensão da Sra. Ketlen Samanthas do mês 07-2021.	1.349,91				
02/08/2021	6827	002/21	Pagamento de pensão da Sra. Eliane Moreira do mês 07-2021.	688,93				
Acumulado até o dia:						791.139,04	771.653,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7292	002/21	Pagamento da rescisão trabalhista da Sra. Pollyana Rocha, nesta data.	3.326,82				
Acumulado até o dia:						794.465,86	771.653,82	3.326,82D
24/08/2021	7426	002/21	Valor referente ao pagamento da rescisão de YAN DOS SANTOS ZAREMARÉ.	27,06				
Acumulado até o dia:						794.492,92	771.653,82	3.353,88D
27/08/2021	7485	002/21	Pagamento de férias do mês de setembro de 2021.	55.676,95				
27/08/2021	7486	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão alimentícia, nesta data.	3.675,50				
27/08/2021	7707	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		37.341,86			
27/08/2021	7709	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		19.636,78			
27/08/2021	7711	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		15.310,13			
27/08/2021	7713	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.258,30			
Acumulado até o dia:						853.845,37	850.200,89	15.840,74C
31/08/2021	7537	002/21	Pagamento de salário do mês 08-2021.	8.141,81				
31/08/2021	7538	002/21	Pagamento de salário do mês 08-2021.	538.167,19				
31/08/2021	7539	002/21	Pagamento de salário do mês 08-2021.	9.034,79				
31/08/2021	7688	002/21			600.431,89			
31/08/2021	7691	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		5.321,07			
31/08/2021	7693	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		1.020,80			
31/08/2021	7695	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			
31/08/2021	7697	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		74.264,78			
31/08/2021	7699	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		21.250,00			
31/08/2021	7701	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
31/08/2021	7702	0689/2021	ded. inss sobre fopag e férias mês 08/2021.	47.993,02				
31/08/2021	7703	0689/2021	ded. irrf sobre fopag e férias mês 08/2021.	110.001,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7704	0689/2021	ded. emprestimo consignado, fopag, mês 08/2021.	21.245,83				
31/08/2021	7705	0689/2021	ded, sindicato ref. a fopag, mes 08/2021.	210,00				
31/08/2021	7714	0689/2021	ded. inss sobre férias mês 09/2021.	5.482,63				
31/08/2021	7715	0689/2021	ded. irrf sobre fopag, mês 09/2021.	3.756,23				
31/08/2021	7716	0689/2021	ded. emprestimo consignado, férias mês 09/2021.	920,97				
Acumulado até o dia:						1.598.799,82	1.582.896,57	3.581,97C
01/09/2021	7580	002/21	Pagamento de pensão alimentícia de Eliane Moreira referente ao mês 08-2021.	688,93				
01/09/2021	7581	002/21	Pagamento de pensão alimentícia de Maria Celina Oliveira referente ao mês 08-2021.	2.893,04				
Acumulado até o dia:						1.602.381,79	1.582.896,57	0,00
17/09/2021	7895	002/21	Pagamento da rescisão do sr. Matheus, nesta data.	1.185,99				
Acumulado até o dia:						1.603.567,78	1.582.896,57	1.185,99D
29/09/2021	8281	002/21	Pagamento de férias do mês de outubro de 2021.	38.125,74				
29/09/2021	8282	002/21	Pagamento de férias do mês 09-2021.	6.562,40				
Acumulado até o dia:						1.648.255,92	1.582.896,57	45.874,13D
30/09/2021	8354	002/21	Pagamento de pessoal do mês 09-2021.	537.598,02				
30/09/2021	8355	089/2021	Pagamento da folha de pessoal do mês 09-2021.	4.466,31				
30/09/2021	8456	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		602.022,84			
30/09/2021	8458	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			
30/09/2021	8460	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		72.259,70			
30/09/2021	8462	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.936,99			
30/09/2021	8467	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.		21.250,00			
30/09/2021	8863	0941/2021	valor referente a dedução inss sobre fopag, mês 09/2021	45.526,28				
30/09/2021	8864	0941/2021	valor referente a dedução irrf sobre fopag, mês 09/2021	111.620,31				
30/09/2021	8865	0941/2021	valor referente a dedução empréstimos sobre fopag, mês 09/2021	21.827,79				
30/09/2021	8866	0941/2021	valor referente a dedução sindicato sobre fopag, mês 09/2021	70,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8868	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		34.203,67			
30/09/2021	8870	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		13.366,65			
30/09/2021	8872	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		3.974,30			
30/09/2021	8874	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		416,67			
30/09/2021	8876	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		1.505,30			
30/09/2021	8877	941/2021	valor referente a dedução inss sobre férias, mês 10/2021.	4.351,47				
30/09/2021	8878	0941/2021	valor referente a dedução irrf sobre férias, mês 10/2021.	4.426,98				
Acumulado até o dia:						2.378.143,08	2.362.239,83	3.581,97C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - INSS			Saldo anterior:					36.137,46C
20/07/2021	5940	002/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1068, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21		149.508,25			
20/07/2021	5941	002/21	Pagamento do INSS do mês 06-2021.	197.385,44				
Acumulado até o dia:						197.385,44	149.508,25	11.739,73D
30/07/2021	7217	0511/2021	dedução de inss sobre férias, mês 08/2021.		3.181,50			
30/07/2021	7221	0511/2021	dedução de inss sobre folha de pagamento, mês 07/2021.		43.787,66			
Acumulado até o dia:						197.385,44	196.477,41	35.229,43C
20/08/2021	7326	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1670 do empenho 1200, aviso de debito 20/08/2021, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.		156.826,24			
20/08/2021	7327	002/21	Pagamento do INSS do mês 07-2021.	206.516,55				
Acumulado até o dia:						403.901,99	353.303,65	14.460,88D
31/08/2021	7702	0689/2021	ded. inss sobre fopag e férias mês 08/2021.		47.993,02			
31/08/2021	7714	0689/2021	ded. inss sobre férias mês 09/2021.		5.482,63			
Acumulado até o dia:						403.901,99	406.779,30	39.014,77C
20/09/2021	7945	0688/2021	Pagamento do INSS referente ao mês 08-2021.	211.034,55				
Acumulado até o dia:						614.936,54	406.779,30	172.019,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	7944	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2038 do empenho 1200, aviso de debito 21/09/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.		159.814,98			
Acumulado até o dia:						614.936,54	566.594,28	12.204,80D
30/09/2021	8863	0941/2021	valor referente a dedução inss sobre fopag, mês 09/2021		45.526,28			
30/09/2021	8877	941/2021	valor referente a dedução inss sobre férias, mês 10/2021.		4.351,47			
Acumulado até o dia:						614.936,54	616.472,03	37.672,95C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - IRRF				Saldo anterior:				123.281,83C
20/07/2021	5935	001/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre folha do mês 06-2021.	111.932,13				
20/07/2021	5936	002/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre férias.	4.712,37				
Acumulado até o dia:						116.644,50	0,00	6.637,33C
30/07/2021	7218	0511/2021	dedução de irrf sobre férias, mês 08/2021.		6.284,02			
30/07/2021	7222	0511/2021	dedução de irrf sobre folha de pagamento, mês 07/2021.		101.210,28			
Acumulado até o dia:						116.644,50	107.494,30	114.131,63C
20/08/2021	7328	001/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre folha do mês 07-2021.	101.210,28				
20/08/2021	7329	001/21	Valor referente ao IR sobre férias do mês 08-2021.	9.542,46				
Acumulado até o dia:						227.397,24	107.494,30	3.378,89C
31/08/2021	7703	0689/2021	ded. irrf sobre fopag e férias mês 08/2021.		110.001,98			
31/08/2021	7715	0689/2021	ded. irrf sobre fopag, mês 09/2021.		3.756,23			
Acumulado até o dia:						227.397,24	221.252,51	117.137,10C
20/09/2021	7942	002/21	Pagamento de IR sobre férias do mês 09-2021.	6.284,04				
20/09/2021	7943	002/21	Pagamento de IR sobre folha do mês 08-2021.	110.001,98				
Acumulado até o dia:						343.683,26	221.252,51	851,08C
30/09/2021	8864	0941/2021	valor referente a dedução irrf sobre fopag, mês 09/2021		111.620,31			
30/09/2021	8878	0941/2021	valor referente a dedução irrf sobre férias, mês 10/2021.		4.426,98			
Acumulado até o dia:						343.683,26	337.299,80	116.898,37C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - Sindicato				Saldo anterior:				180,00C
01/07/2021	5534	002/21	Pagamento ao Sindicato referente ao mês 06-2021.	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	0,00	0,00
30/07/2021	7225	0511/2021	dedução de mensalidade do sindicato sobre folha de pagamento, mês 07/2021.		210,00			
Acumulado até o dia:						180,00	210,00	210,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	6826	089/2021	Pagamento de Sindicato referente ao mês 07-2021.	210,00				
Acumulado até o dia:						390,00	210,00	0,00
31/08/2021	7705	0689/2021	ded, sindicato ref. a fopag, mes 08/2021.		210,00			
Acumulado até o dia:						390,00	420,00	210,00C
01/09/2021	7579	002/21	Pagamento para o Sindicato referente ao mês 08-2021.	210,00				
Acumulado até o dia:						600,00	420,00	0,00
30/09/2021	8866	0941/2021	valor referente a dedução sindicato sobre fopag, mês 09/2021		70,00			
Acumulado até o dia:						600,00	490,00	70,00C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - Empréstimos			Saldo anterior:					14.970,87D
20/07/2021	5937	013/21	Valor referente ao empréstimo consignado do BB do mês 06-2021.	15.632,88				
Acumulado até o dia:						15.632,88	0,00	30.603,75D
28/07/2021	6527	085/2021	pagto empréstimo consignado mês 06/2021.	4.637,22				
Acumulado até o dia:						20.270,10	0,00	35.240,97D
30/07/2021	7220	0511/2021	dedução de empréstimos sobre férias, mês 08/2021.		1.188,11			
30/07/2021	7224	0511/2021	dedução de empréstimos sobre folha de pagamento, mês 07/2021.		20.270,12			
Acumulado até o dia:						20.270,10	21.458,23	13.782,74D
19/08/2021	7296	089/2021	Valor referente ao empréstimo consignado BB do funcionário YAN DOS SANTOS ZAREMARÉ	1.070,21				
Acumulado até o dia:						21.340,31	21.458,23	14.852,95D
20/08/2021	7330	013/21	Valor referente ao pagamento do empréstimo consignado BB do mês 07-2021.	16.350,87				
Acumulado até o dia:						37.691,18	21.458,23	31.203,82D
27/08/2021	8588	0993/2021	Pagamento do empréstimo consignado da CEF do mês 08-2021.	4.637,22				
Acumulado até o dia:						42.328,40	21.458,23	35.841,04D
31/08/2021	7704	0689/2021	ded. emprestimo consignado, fopag, mês 08/2021.		21.245,83			
31/08/2021	7716	0689/2021	ded. emprestimo consignado, férias mês 09/2021.		920,97			
Acumulado até o dia:						42.328,40	43.625,03	13.674,24D
20/09/2021	7946	013/21	Pagamento do empréstimo consignado do mês 08-2021.	18.111,53				
Acumulado até o dia:						60.439,93	43.625,03	31.785,77D
27/09/2021	8589	0993/2021	Pagamento do empréstimo consignado da CEF do mês 09-2021.	4.637,22				
Acumulado até o dia:						65.077,15	43.625,03	36.422,99D
30/09/2021	8865	0941/2021	valor referente a dedução empréstimos sobre fopag, mês 09/2021		21.827,79			
Acumulado até o dia:						65.077,15	65.452,82	14.595,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.01 - IRRF (serviços prestados)			Saldo anterior:				0,00
27/07/2021	6128	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		397,50			
Acumulado até o dia:						0,00	397,50	397,50C
28/07/2021	6130	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	397,50				
Acumulado até o dia:						397,50	397,50	0,00
19/08/2021	7204	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1787 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 295 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		397,50			
Acumulado até o dia:						397,50	795,00	397,50C
20/08/2021	7212	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00098/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1787 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 295 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	397,50				
Acumulado até o dia:						795,00	795,00	0,00
21/09/2021	7912	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		397,50			
Acumulado até o dia:						795,00	1.192,50	397,50C
22/09/2021	7913	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	397,50				
Acumulado até o dia:						1.192,50	1.192,50	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.02 - TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS E CSLL)			Saldo anterior:				467,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	5327	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00070/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária, nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	467,78				
01/07/2021	5486	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1435 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura 00110375 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		6.057,75			
01/07/2021	5488	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1392 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura FT00110451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		163,70			
01/07/2021	5490	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1385 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura R23755 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		459,12			
01/07/2021	5492	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		31.424,96			
01/07/2021	5496	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		6.516,52			
01/07/2021	5499	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		5.003,76			
Acumulado até o dia:								
05/07/2021	5487	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1435 do empenho 53, Transf. Bancária, fatura 00110375 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	6.057,75		467,78	49.625,81	49.625,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/07/2021	5489	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1392 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura FT00110451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	163,70					
05/07/2021	5491	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1385 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura R23755 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).	459,12					
05/07/2021	5493	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	31.424,96					
05/07/2021	5497	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	6.516,52					
05/07/2021	5500	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	5.003,76					
Acumulado até o dia:							50.093,59	49.625,81	0,00
06/07/2021	5573	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		65,12				
Acumulado até o dia:							50.093,59	49.690,93	65,12C
07/07/2021	5576	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	65,12					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.158,71	49.690,93	0,00
13/07/2021	5770	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		2.693,02			
13/07/2021	5773	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		2.936,44			
Acumulado até o dia:						50.158,71	55.320,39	5.629,46C
14/07/2021	5771	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00075/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	2.693,02				
14/07/2021	5774	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00075/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	2.936,44				
Acumulado até o dia:						55.788,17	55.320,39	0,00
15/07/2021	5817	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		6.295,62			
15/07/2021	5830	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		46,20			
15/07/2021	5833	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1471 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 110/532/110572 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		3.205,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5857	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		940,30			
Acumulado até o dia:						55.788,17	65.808,39	10.488,00C
16/07/2021	5818	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	6.295,62				
16/07/2021	5831	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	46,20				
16/07/2021	5834	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1471 do empenho 53, Transf. Bancária , nota fiscal 110/532/110572 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	3.205,88				
Acumulado até o dia:						65.335,87	65.808,39	940,30C
20/07/2021	5858	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	940,30				
20/07/2021	5885	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1540 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 1921 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		414,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	5887	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00077/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		759,94			
20/07/2021	5899	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1567 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 0000557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.041,77			
Acumulado até o dia:						66.276,17	68.024,39	2.216,00C
21/07/2021	5886	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1540 do empenho 231, Transf. Bancária , fatura 1921 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).	414,29				
21/07/2021	5888	207/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.).	759,94				
21/07/2021	5900	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1567 do empenho 1148, Transf. Bancária , fatura 0000557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	1.041,77				
Acumulado até o dia:						68.492,17	68.024,39	0,00
22/07/2021	5952	0060/2021	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		926,85			
Acumulado até o dia:						68.492,17	68.951,24	926,85C
23/07/2021	5954	0060/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00078/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária , nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.).	926,85				
Acumulado até o dia:						69.419,02	68.951,24	0,00
27/07/2021	6128	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		1.232,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6131	0240/2021	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1571 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 27678 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		142,84			
27/07/2021	6133	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		2.676,43			
27/07/2021	6133	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		24.902,40			
27/07/2021	6138	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1589 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 024052 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		507,86			
27/07/2021	6140	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.993,32			
27/07/2021	6145	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1574 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 02565 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		868,70			
Acumulado até o dia:								
28/07/2021	6129	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	1.232,25				
28/07/2021	6132	0240/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1571 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 27678 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	142,84				
						69.419,02	102.275,04	33.323,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	6134	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	2.676,43				
28/07/2021	6136	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	24.902,40				
28/07/2021	6139	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1589 do empenho 56, Transf. Bancária , nota fiscal 024052 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).	507,86				
28/07/2021	6143	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.993,32				
28/07/2021	6146	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1574 do empenho 721, Transf. Bancária , nota fiscal 02565 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.).	868,70				
Acumulado até o dia:						102.742,82	102.275,04	0,00
29/07/2021	6200	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1650 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 27717 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		236,25			
29/07/2021	6207	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1590 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		3.881,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6208	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1591 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110765 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		23,76			
29/07/2021	6211	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		3.258,26			
29/07/2021	6212	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		3.723,75			
Acumulado até o dia:								
30/07/2021	6201	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1650 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 27717 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	236,25				
30/07/2021	6209	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1590 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 0110758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	3.881,06				
30/07/2021	6210	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1591 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 0110765 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	23,76				
30/07/2021	6213	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	3.258,26				
						102.742,82	113.398,12	11.123,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	6215	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	3.723,75				
Acumulado até o dia:						113.865,90	113.398,12	0,00
03/08/2021	6253	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00083/2021, nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		15.181,61			
Acumulado até o dia:						113.865,90	128.579,73	15.181,61C
05/08/2021	6350	0441/21	Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.		358,87			
Acumulado até o dia:						113.865,90	128.938,60	15.540,48C
06/08/2021	6254	0375/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00083/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	15.181,61				
Acumulado até o dia:						129.047,51	128.938,60	358,87C
10/08/2021	6553	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1637 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 249105 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		65,12			
Acumulado até o dia:						129.047,51	129.003,72	423,99C
11/08/2021	6351	0441/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF,, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária , nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.).	358,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6561	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00091/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1637 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 249105 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	65,12				
Acumulado até o dia:						129.471,50	129.003,72	0,00
12/08/2021	6610	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		26.415,17			
12/08/2021	6636	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1762 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 058893 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		6.295,62			
Acumulado até o dia:						129.471,50	161.714,51	32.710,79C
13/08/2021	6611	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00092/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	26.415,17				
Acumulado até o dia:						155.886,67	161.714,51	6.295,62C
17/08/2021	6724	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1762 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 058893 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	6.295,62				
17/08/2021	6765	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1750 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00095/2021, fatura 0110863 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		5.305,41			
17/08/2021	6784	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.993,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/08/2021	6794	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		66,57				
17/08/2021	6902	054/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1693 do empenho 304, Seleccione... , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021)		233,42				
17/08/2021	6922	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1749 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 02872 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		18.720,00				
17/08/2021	6957		Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1890 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		759,94				
17/08/2021	6971	094/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1901 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 028253 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		163,67				
Acumulado até o dia:									
18/08/2021	6767	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1750 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 0110863 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	5.305,41					
18/08/2021	6787	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.993,32					
18/08/2021	6795	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	66,57					
							162.182,29	189.956,84	28.242,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	6903	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1693 do empenho 304, Seleccione... , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).	233,42				
18/08/2021	6958		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1890 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO 's.).	759,94				
18/08/2021	6973	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1901 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 028253 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	163,67				
Acumulado até o dia:						171.704,62	189.956,84	18.720,00C
19/08/2021	7119	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1769 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00098/2021, Outros s/n ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		414,29			
19/08/2021	7201	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1778 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 2.879 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		17.766,00			
19/08/2021	7204	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1787 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 295 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		1.232,25			
Acumulado até o dia:						171.704,62	209.369,38	38.132,54C
20/08/2021	7124	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00098/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1769 do empenho 698, Transf. Bancária , Outros s/n ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.).	414,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7207	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00098/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1787 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 295 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	1.232,25				
Acumulado até o dia:						173.351,16	209.369,38	36.486,00C
23/08/2021	7202	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1783 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.201,51			
23/08/2021	7219	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1864 do empenho 172, Outros RC.00098/2021, nota fiscal 28288 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		236,25			
Acumulado até o dia:						173.351,16	210.807,14	37.923,76C
24/08/2021	7203	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00098/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1783 do empenho 1148, Transf. Bancária , nota fiscal 557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	1.201,51				
24/08/2021	7223	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00098/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1864 do empenho 172, Outros , nota fiscal 28288 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	236,25				
24/08/2021	7345	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1827 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 19619 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		925,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7346	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1827 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 19619 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	925,03				
24/08/2021	7348	213/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1749 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 02872 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.).	18.720,00				
24/08/2021	7353	213/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1778 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 2.879 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.).	17.766,00				
24/08/2021	7366	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		486,20			
Acumulado até o dia:						212.199,95	212.218,37	486,20C
25/08/2021	7367	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	486,20				
Acumulado até o dia:						212.686,15	212.218,37	0,00
26/08/2021	7441	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1985 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00101/2021, fatura 24400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		375,63			
Acumulado até o dia:						212.686,15	212.594,00	375,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7442	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1985 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 24400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).	375,63				
Acumulado até o dia:						213.061,78	212.594,00	0,00
31/08/2021	7436	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1944 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 2645 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		888,59			
31/08/2021	7487	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1984 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111081 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		8.033,48			
31/08/2021	7499	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2011 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111137 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		112,89			
Acumulado até o dia:						213.061,78	221.628,96	9.034,96C
01/09/2021	7437	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1944 do empenho 721, Transf. Bancária , nota fiscal 2645 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.).	888,59				
01/09/2021	7488	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00104/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1984 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 00111081 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	8.033,48				
01/09/2021	7500	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00104/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2011 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 00111137 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	112,89				
Acumulado até o dia:						222.096,74	221.628,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	7425	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		17.253,19			
Acumulado até o dia:						222.096,74	238.882,15	17.253,19C
06/09/2021	7427	0375/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	17.253,19				
Acumulado até o dia:						239.349,93	238.882,15	0,00
09/09/2021	7590	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		3.147,75			
09/09/2021	7615		Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00107/2021, nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenas ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021)		65,12			
09/09/2021	7619	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2047 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2455 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		1.055,64			
Acumulado até o dia:						239.349,93	243.150,66	4.268,51C
10/09/2021	7591	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	3.147,75				
10/09/2021	7618		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenas ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	7620	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2047 do empenho 304, Transf. Bancária, nota fiscal 2455 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	1.055,64				
Acumulado até o dia:						243.618,44	243.150,66	0,00
14/09/2021	7744	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		66,58			
14/09/2021	7769	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.995,15			
14/09/2021	7797	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2105 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 59329 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		6.295,62			
14/09/2021	7811	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2097 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00110/2021, recibo 1958 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		414,29			
14/09/2021	7813	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2456 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		4.258,60			
Acumulado até o dia:						243.618,44	257.180,90	14.030,24C
15/09/2021	7745	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária, nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).	66,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	7771	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.995,15				
15/09/2021	7798	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2105 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 59329 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	6.295,62				
15/09/2021	7812	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2097 do empenho 698, Transf. Bancária , recibo 1958 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.).	414,29				
15/09/2021	7814	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2456 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	4.258,60				
Acumulado até o dia:						257.648,68	257.180,90	0,00
16/09/2021	7858	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2101 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 111419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		3.596,49			
16/09/2021	7859	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00112/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2101 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 111419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).	3.596,49				
16/09/2021	7860	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2127 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 28855 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		151,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						261.245,17	260.928,78	151,39C
17/09/2021	7861	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00112/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2127 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 28855 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	151,39				
Acumulado até o dia:						261.396,56	260.928,78	0,00
21/09/2021	7912	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		1.232,25			
21/09/2021	7919	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		759,94			
21/09/2021	7923	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2137 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00114/2021, fatura 0569065 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		907,26			
21/09/2021	7925	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		26.647,90			
21/09/2021	7928	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2115 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 2722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		888,59			
21/09/2021	7930	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2126 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00114/2021, fatura R24667 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		521,85			
Acumulado até o dia:						261.396,56	291.886,57	30.957,79C
22/09/2021	7914	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	1.232,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	7920	207/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO 's.).	759,94				
22/09/2021	7924	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2137 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO , fatura 0569065 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	907,26				
22/09/2021	7926	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	26.647,90				
22/09/2021	7929	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2115 do empenho 721, Transf. Bancária , nota fiscal 2722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.).	888,59				
22/09/2021	7931	0038/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2126 do empenho 1258, Transf. Bancária , fatura R24667 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).	521,85				
Acumulado até o dia:						292.354,35	291.886,57	0,00
28/09/2021	8138	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		15.923,38			
28/09/2021	8143	0678/21	Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		1.020,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8146	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2159 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00117/2021, fatura 00111595 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		2.061,91			
28/09/2021	8152	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2220 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 28899 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		235,20			
28/09/2021	8153	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2220 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 28899 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	235,20				
Acumulado até o dia:						292.589,55	311.127,66	19.005,89C
29/09/2021	8140	0375/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	15.923,38				
29/09/2021	8147	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2159 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00111595 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).	2.061,91				
Acumulado até o dia:						310.574,84	311.127,66	1.020,60C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS (Serviços Prestados)				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	5492	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		11.638,87			
Acumulado até o dia:						0,00	11.638,87	11.638,87C
05/07/2021	5494	092/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	11.638,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.638,87	11.638,87	0,00
27/07/2021	6140	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.484,29			
Acumulado até o dia:						11.638,87	15.123,16	3.484,29C
28/07/2021	6141	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.484,29				
Acumulado até o dia:						15.123,16	15.123,16	0,00
29/07/2021	6212	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		1.379,17			
Acumulado até o dia:						15.123,16	16.502,33	1.379,17C
30/07/2021	6216	0059/2021	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	1.379,17				
Acumulado até o dia:						16.502,33	16.502,33	0,00
17/08/2021	6784	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.484,29			
Acumulado até o dia:						16.502,33	19.986,62	3.484,29C
18/08/2021	6786	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.484,29				
Acumulado até o dia:						19.986,62	19.986,62	0,00
14/09/2021	7769	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.486,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.986,62	23.473,03	3.486,41C
15/09/2021	7770	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.486,41				
Acumulado até o dia:						23.473,03	23.473,03	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.04 - ISS retenção de terceiros			Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	5492	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		6.650,79			
01/07/2021	5496	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		1.379,16			
01/07/2021	5499	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		1.059,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.088,95	9.088,95C
05/07/2021	5495	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	6.650,79				
05/07/2021	5498	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	1.379,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5501	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	1.059,00				
Acumulado até o dia:						9.088,95	9.088,95	0,00
06/07/2021	5573	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		13,78			
06/07/2021	5583	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1460 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		124,15			
06/07/2021	5587	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1463 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 15.318 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		80,20			
Acumulado até o dia:						9.088,95	9.307,08	218,13C
07/07/2021	5572	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1380 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00073/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		392,50			
07/07/2021	5574	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1380 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).	392,50				
07/07/2021	5575	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	13,78				
07/07/2021	5584	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1460 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).	124,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5588	029/21		80,20				
Acumulado até o dia:						9.699,58	9.699,58	0,00
13/07/2021	5770	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		569,95			
13/07/2021	5773	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		621,47			
Acumulado até o dia:						9.699,58	10.891,00	1.191,42C
14/07/2021	5772	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00075/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	569,95				
14/07/2021	5779	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00075/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	621,47				
Acumulado até o dia:						10.891,00	10.891,00	0,00
15/07/2021	5817	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		1.332,41			
15/07/2021	5823	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1523 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 3.136 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		75,59			
15/07/2021	5830	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		15,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5857	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		803,67			
Acumulado até o dia:						10.891,00	13.118,47	2.227,47C
16/07/2021	5819	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	1.332,41				
16/07/2021	5824	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1523 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3.136 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).	75,59				
16/07/2021	5832	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	15,80				
Acumulado até o dia:						12.314,80	13.118,47	803,67C
20/07/2021	5859	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	803,67				
20/07/2021	5887	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00077/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		402,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.118,47	13.520,55	402,08C
21/07/2021	5889	207/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).	402,08				
Acumulado até o dia:						13.520,55	13.520,55	0,00
22/07/2021	5952	0060/2021	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		490,39			
Acumulado até o dia:						13.520,55	14.010,94	490,39C
23/07/2021	5955	0060/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00078/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária , nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.).	490,39				
Acumulado até o dia:						14.010,94	14.010,94	0,00
27/07/2021	6133	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		566,44			
27/07/2021	6133	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		5.270,35			
27/07/2021	6140	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.583,77			
Acumulado até o dia:						14.010,94	21.431,50	7.420,56C
28/07/2021	6135	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	566,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	6137	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	5.270,35				
28/07/2021	6144	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.583,77				
Acumulado até o dia:						21.431,50	21.431,50	0,00
29/07/2021	6202	209/21	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1592 do empenho 1011, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 8451 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.		70,25			
29/07/2021	6211	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		689,58			
29/07/2021	6212	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		788,10			
Acumulado até o dia:						21.431,50	22.979,43	1.547,93C
30/07/2021	6203	209/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1592 do empenho 1011, Transf. Bancária , nota fiscal 8451 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.).	70,25				
30/07/2021	6214	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	689,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	6217	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	788,10				
Acumulado até o dia:						22.979,43	22.979,43	0,00
03/08/2021	6253	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00083/2021, nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		3.213,04			
Acumulado até o dia:						22.979,43	26.192,47	3.213,04C
05/08/2021	6343	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1640 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 160 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		392,50			
Acumulado até o dia:						22.979,43	26.584,97	3.605,54C
06/08/2021	6255	0375/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00083/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	3.213,04				
06/08/2021	6344	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00087/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1640 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 160 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).	392,50				
Acumulado até o dia:						26.584,97	26.584,97	0,00
10/08/2021	6552	071/21	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1659 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 350 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.		6,98			
10/08/2021	6553	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1637 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 249105 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		13,78			
Acumulado até o dia:						26.584,97	26.605,73	20,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6558	071/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1659 do empenho 57, Transf. Bancária , nota fiscal 350 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.).	6,98				
11/08/2021	6559	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1637 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 249105 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenas ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	13,78				
Acumulado até o dia:						26.605,73	26.605,73	0,00
12/08/2021	6610	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		5.590,51			
12/08/2021	6636	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1762 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 058893 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		1.332,41			
Acumulado até o dia:						26.605,73	33.528,65	6.922,92C
13/08/2021	6613	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00092/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	5.590,51				
13/08/2021	6637	091/21			1.332,41			
Acumulado até o dia:						33.528,65	33.528,65	0,00
17/08/2021	6754	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1734 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 2811 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		124,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6784	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.583,77			
17/08/2021	6794	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		22,76			
17/08/2021	6902	054/21	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1693 do empenho 304, Seleccione... , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021)		49,40			
17/08/2021	6911	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1775 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 3169 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		75,59			
17/08/2021	6957		Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1890 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		402,08			
Acumulado até o dia:								
18/08/2021	6755	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1734 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2811 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).	124,15				
18/08/2021	6788	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.583,77				
18/08/2021	6796	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	22,76				
						33.528,65	35.786,40	2.257,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	6904	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1693 do empenho 304, Selecione... , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	49,40				
18/08/2021	6912	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1775 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3169 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).	75,59				
18/08/2021	6961		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1890 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO 's.).	402,08				
Acumulado até o dia:						35.786,40	35.786,40	0,00
19/08/2021	7138		Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1772 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.		6,98			
19/08/2021	7201	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1778 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 2.879 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		3.760,00			
Acumulado até o dia:						35.786,40	39.553,38	3.766,98C
24/08/2021	7345	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1827 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 19619 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		790,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7347	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1827 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 19619 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	790,62				
24/08/2021	7354	213/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1778 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 2.879 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.).	3.760,00				
24/08/2021	7366	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		102,90			
24/08/2021	7369	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1967 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 15.397 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		80,20			
Acumulado até o dia:						40.337,02	40.527,10	190,08C
25/08/2021	7368	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	102,90				
25/08/2021	7370		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1772 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.).	6,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	7371	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1967 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15.397 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).	80,20				
Acumulado até o dia:						40.527,10	40.527,10	0,00
26/08/2021	7452	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2002 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 0172 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		392,50			
Acumulado até o dia:						40.527,10	40.919,60	392,50C
27/08/2021	7453	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2002 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 0172 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).	392,50				
Acumulado até o dia:						40.919,60	40.919,60	0,00
03/09/2021	7425	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		3.651,47			
Acumulado até o dia:						40.919,60	44.571,07	3.651,47C
06/09/2021	7430	0375/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	3.651,47				
Acumulado até o dia:						44.571,07	44.571,07	0,00
09/09/2021	7590	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		666,19			
09/09/2021	7614	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2050 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		80,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7615		valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00107/2021, nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021)		13,78			
09/09/2021	7619	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2047 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2455 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		223,42			
Acumulado até o dia:						44.571,07	45.554,66	983,59C
10/09/2021	7593	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	666,19				
10/09/2021	7616		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			
10/09/2021	7617	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2050 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).	80,20				
10/09/2021	7621	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2047 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2455 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	223,42				
Acumulado até o dia:						45.554,66	45.554,66	0,00
14/09/2021	7744	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		22,76			
14/09/2021	7769	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.584,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7797	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2105 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 59329 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		1.332,41			
14/09/2021	7807	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2096 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2839 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		124,15			
14/09/2021	7813	0707/2021	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2456 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		901,29			
Acumulado até o dia:						45.554,66	49.520,00	3.965,34C
15/09/2021	7772	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.584,73				
15/09/2021	7799	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2105 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 59329 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	1.332,41				
15/09/2021	7808	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2096 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2839 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).	124,15				
15/09/2021	7815	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2456 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	901,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.497,24	49.520,00	22,76C
21/09/2021	7746	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).	22,76				
21/09/2021	7919	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		402,08			
21/09/2021	7925	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		5.639,77			
Acumulado até o dia:						49.520,00	55.561,85	6.041,85C
22/09/2021	7921	207/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).	402,08				
22/09/2021	7927	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	5.639,77				
Acumulado até o dia:						55.561,85	55.561,85	0,00
28/09/2021	8138	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		3.370,03			
28/09/2021	8143	0678/21	Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		540,00			
Acumulado até o dia:						55.561,85	59.471,88	3.910,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	8141	0375/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	3.370,03				
Acumulado até o dia:						58.931,88	59.471,88	540,00C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					0,00
08/07/2021	6554	206/21	Devolução N.º 1306 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		1.024,60			
08/07/2021	6555	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	1.024,60				
Acumulado até o dia:						1.024,60	1.024,60	0,00
12/07/2021	5777	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	8.000,00				
12/07/2021	5778	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						9.024,60	9.024,60	0,00
13/08/2021	6758	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	8.000,00				
13/08/2021	6759	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		8.000,00			
13/08/2021	9764	0242/2021	Devolução N.º 1578 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		551,59			
13/08/2021	9765	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	551,59				
Acumulado até o dia:						17.576,19	17.576,19	0,00
15/09/2021	9756	0558/2021	Devolução N.º 1861 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		532,73			
15/09/2021	9757	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	532,73				
Acumulado até o dia:						18.108,92	18.108,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS							625.976,59C
								Saldo anterior:
01/07/2021	5486	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1435 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura 00110375 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	85.925,56				
01/07/2021	5488	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1392 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura FT00110451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	2.322,02				
01/07/2021	5490	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1385 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura R23755 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	4.858,42				
01/07/2021	5492	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	332.539,25				
01/07/2021	5496	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	68.957,86				
01/07/2021	5499	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	52.949,80				
01/07/2021	5505	0017/21	Liquidação do Empenho 1062, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
01/07/2021	5507	0015/2021	Liquidação do Empenho 1063, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Simões Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
01/07/2021	5509	0015/2021	Liquidação do Empenho 1064, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Simões Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
01/07/2021	5536	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		35,00			
01/07/2021	5537	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	35,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	5539	120/21	Estorno do pagamento 1030 pago a Geovana Faria da Silva, empenho 726, Transf. Bancária 01/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
01/07/2021	5540	120/21	Estorno do pagamento 1031 pago a Geovana Faria da Silva, empenho 727, Transf. Bancária 01/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
01/07/2021	5541	120/21	Cancelamento da liquidação nº 946, do Empenho 726, favorecido Geovana Faria da Silva, transferencia bancaria nº , em função de devolução.	1.960,00				
01/07/2021	5542	120/21	Cancelamento da liquidação nº 945, do Empenho 727, favorecido Geovana Faria da Silva, transferencia bancaria nº , em função de devolução.	445,00				
01/07/2021	5546	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento de tarifa bancária do mês 07-2021.		1,00			
01/07/2021	5547	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento de tarifa bancária do mês 07-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:								
02/07/2021	5523	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 930 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, da Nota Fiscal Nº930, referente ao mês 06/2021.proc 0016/2021		8.603,80	549.993,91	5.390,20	81.372,88C
02/07/2021	5527	006/21	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		7.119,44			
02/07/2021	5528	007/21	Liquidação do Empenho 1066, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		78.720,78			
02/07/2021	5533	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 199328 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentacao e refeição para mes julho/21		61.556,11			
02/07/2021	5550	0066/2021	Liquidação do Empenho 1069, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
02/07/2021	5551	0066/2021	Liquidação do Empenho 1070, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
02/07/2021	5552	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 199331 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de vale refeição - competência julho/2021.		28.692,88			
02/07/2021	5561	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		31,00			
02/07/2021	5562	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	31,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	5567	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.318 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados mês junho/2021.		1.604,00			
Acumulado até o dia:						550.024,91	192.608,21	268.559,89C
05/07/2021	5480	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1427 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5481	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1428 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	51,07				
05/07/2021	5482	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1429 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5483	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1430 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5484	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1431 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5485	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1432 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5556	0052/2021	Liquidação do Empenho 1072, referente recibo do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento e alcance do feito.		2.225,00			
05/07/2021	5557	0052/2021	Liquidação do Empenho 1073, referente recibo do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem comprovada.		445,00			
05/07/2021	5558	121/21	Liquidação do Empenho 487, do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pelos serviços prestados.		2.483,00			
05/07/2021	5566	0062/2021	Liquidação do Empenho 1076, referente recibo de diária do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento.		193,20			
05/07/2021	5568	0082	Liquidação do Empenho 1071, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
05/07/2021	5579	0171/2021	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5580	0171/2021	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/07/2021	5585	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a segunda parcela da 1ª medição de reforma de sede do CRO Piauí.		64.178,14			
05/07/2021	5591	0180/2021	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/07/2021	5596	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		10,00			
05/07/2021	5597	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	10,00				
05/07/2021	5599	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1441 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	20.023,45				
05/07/2021	5600	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.279,12				
Acumulado até o dia:								
06/07/2021	5529	025/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1444 do empenho 1061, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente à restituição de 1/3 de cota parte de anuidade, conforme ofícios CRO-MT 0877/2021 e 0878/2021.	70,78				
06/07/2021	5570	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1451 do empenho 1066, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 06/21	78.720,78				
06/07/2021	5571	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1384 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 01086 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	7.500,00				
06/07/2021	5573	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
06/07/2021	5581	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1452 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 199328 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	61.556,11				
						581.765,20	264.712,55	308.923,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	5582	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1457 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 199331 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	28.692,88				
06/07/2021	5583	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1460 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
06/07/2021	5587	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1463 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 15.318 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
06/07/2021	5593	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00072/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	64.178,14				
06/07/2021	5598	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 110/532/110572 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação dos serviços no mês de junho/2021.		45.473,57			
06/07/2021	5602	0102/2021	Liquidação do Empenho 1074, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
06/07/2021	5603	0102/2021	Liquidação do Empenho 1075, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
06/07/2021	5605	0180/2021	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
06/07/2021	5608	0102/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1472 do empenho 1074, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente 2,5 diárias de 06 a 08/07/2021 - Brasília, para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.	2.225,00				
06/07/2021	5609	0102/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1473 do empenho 1075, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente auxilio embarque/desembarque referente viagem Palmas - Brasília, dias de 06 a 08/07/2021 para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.	445,00				
06/07/2021	5612	0194/2021	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
06/07/2021	5613	0194/2021	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	5614	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6054 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		316,33			
06/07/2021	5631	119/21	Estorno do pagamento 1032 pago a Rangel Silva Araujo, empenho 729, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital Virtual).		1.470,00			
06/07/2021	5632	119/21	Estorno do pagamento 1033 pago a Rangel Silva Araujo, empenho 728, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
06/07/2021	5633	119/21	Cancelamento da liquidação nº 948, do Empenho 728, favorecido Rangel Silva Araujo, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo funcionário.	445,00				
06/07/2021	5634	119/21	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 729, favorecido Rangel Silva Araujo, transferencia bancaria nº , em função de devolução	1.470,00				
06/07/2021	5639	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		1,00			
06/07/2021	5640	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:								
07/07/2021	5572	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1380 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00073/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
07/07/2021	5592	0062/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1462 do empenho 1076, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miiyake, referente indenização por quilometro rodado do trecho MOGI DA CRUZES X SÃO PAULO X CAMPINAS = 161KM X1,20 (somente ida), para participar da reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	193,20				
07/07/2021	5620	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nº do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados conforme NF 2.414 do mês de junho de 2021.		31.073,46			
07/07/2021	5622	0204/2021	Liquidação do Empenho 1084, referente duplicata nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
07/07/2021	5624	0204/2021	Liquidação do Empenho 1085, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente auxílio representação para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.		356,00			
						831.845,95	319.983,45	114.114,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5626	0203/2021	Liquidação do Empenho 1086, referente recibo do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo comparecimento ao evento.		2.225,00			
07/07/2021	5628	0203/2021	Liquidação do Empenho 1087, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo comparecimento ao evento.		560,00			
07/07/2021	5630	0203/2021	Liquidação do Empenho 1088, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela viagem nos dias 27 a 29/07/2021.		445,00			
07/07/2021	5642	0205/2021	Liquidação do Empenho 1089, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela comparecimento no evento.		1.780,00			
07/07/2021	5644	0205/2021	Liquidação do Empenho 1090, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.		445,00			
07/07/2021	5646	0157/2021	Liquidação do Empenho 1091, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo comparecimento no evento.		4.895,00			
07/07/2021	5649	0157/2021	Liquidação do Empenho 1092, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo comparecimento no evento.		445,00			
07/07/2021	5651	0181/2021	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
07/07/2021	5653	0181/2021	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
07/07/2021	5655	0181/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
07/07/2021	5659	0183/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
07/07/2021	5670	0214/2021	Liquidação do Empenho 1100, referente transferencia bancaria nº do favorecido Frederico Eugenio, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
07/07/2021	5671	0214/2021	Liquidação do Empenho 1101, referente transferencia bancaria nº do favorecido Frederico Eugenio, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
07/07/2021	5678	0221/2021	Liquidação do Empenho 1102, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
07/07/2021	5679	0221/2021	Liquidação do Empenho 1103, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
07/07/2021	5686	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		13,00			
07/07/2021	5687	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	13,00				
Acumulado até o dia:						839.902,15	370.895,91	156.970,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5615	0052/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1458 do empenho 1072, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	2.225,00				
08/07/2021	5616	0052/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1459 do empenho 1073, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	445,00				
08/07/2021	5617	0082/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1464 do empenho 1071, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, 1,5 diárias em Pirenópolis (GO), dia 02/07/2021: Acompanhar a Vice-Presidente em retorno de sua viagem para o seu destino, por meio de veículo do CFO.	630,00				
08/07/2021	5618	0066/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1455 do empenho 1069, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diárias em Brasília (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
08/07/2021	5619	0066/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1456 do empenho 1070, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
08/07/2021	5657	0180/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1474 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento	2.225,00				
08/07/2021	5658	0180/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1469 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento	445,00				
08/07/2021	5667	0205/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1485 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente 2 diárias para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	1.780,00				
08/07/2021	5668	0205/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1486 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5685	0220/21	Liquidação do Empenho 1104, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/07/2021	5688	0220/21	Liquidação do Empenho 1105, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a um auxílio embarque no dia 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5690	0220/21	Liquidação do Empenho 1106, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias no dia 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/07/2021	5693	0215/21	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5694	0215/21	Liquidação do Empenho 1108, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
08/07/2021	5698	0217/21	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/07/2021	5699	0217/21	Liquidação do Empenho 1110, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5700	0217/21	Liquidação do Empenho 1111, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/07/2021	5701	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 03376 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a junho/2021.		55.583,44			
08/07/2021	5702	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente nota fiscal nº 0035585199 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a junho/2021.		4.807,25			
08/07/2021	5703	0189/2021			2.225,00			
08/07/2021	5704	0189/2021	Liquidação do Empenho 1098, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
08/07/2021	5705	0189/2021	Liquidação do Empenho 1099, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
08/07/2021	5706	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de módulo contábil, nota fiscal 58497.		66.620,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5708	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19265 do favorecido PA - Arquivos Ltda, serviços de natureza continuada de Gestão Documental.		16.073,42			
08/07/2021	5711	0218/2021	Liquidação do Empenho 1112, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
08/07/2021	5712	0218/2021	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
08/07/2021	5713	0218/2021	Liquidação do Empenho 1114, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
08/07/2021	5717	0219/2021	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
08/07/2021	5718	0219/2021	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
08/07/2021	5719	0219/2021	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
08/07/2021	5720	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 0907184 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a junho/2021.		3.469,20			
08/07/2021	5722	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02415 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: Assembléia Conjunta CFO/CROs.		28.497,60			
08/07/2021	5723	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 0152 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a junho/2021.		9.500,80			
08/07/2021	5724	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 023739 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a junho/2021.		159,54			
08/07/2021	5729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		35,00			
08/07/2021	5730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	35,00				
08/07/2021	9674	106/21	Cancelamento da liquidação nº 1506, do Empenho 542, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 03376, em função de valor liquidado em duplicidade.	6.114,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9682	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, Seleccione... , nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. depósito conta vinculada.	1.256,06				
Acumulado até o dia:						856.392,69	573.572,44	343.156,34C
09/07/2021	5606		Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1465 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
09/07/2021	5607	0171/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1466 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente Aux. Embarque e Dsembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
09/07/2021	5660	0017/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1445 do empenho 1062, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, ref. 2,5 diárias 12 a 14/07/2021 para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goiás.	1.050,00				
09/07/2021	5661	0015/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1446 do empenho 1063, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref 2,5 diárias em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.	1.400,00				
09/07/2021	5662	0015/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1447 do empenho 1064, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref indenização por deslocamento do carro prprio em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.	499,20				
09/07/2021	5672	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1419 do empenho 1050, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	3.115,00				
09/07/2021	5673	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1418 do empenho 1051, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. Aux Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	445,00				
09/07/2021	5674	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1420 do empenho 1052, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021 . Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5675	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1421 do empenho 1053, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021 . Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	445,00				
09/07/2021	5725	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nº do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente aos serviços prestados no mês 06-2021 conforme NF 3.136.		1.999,83			
09/07/2021	5726	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 5ª parcela 2ª medição sede do CRO.		98.136,10			
09/07/2021	5732	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 0299063 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a junho/2021.		789,75			
09/07/2021	5739	0237/21	Liquidação do Empenho 1122, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/07/2021	5740	0237/21	Liquidação do Empenho 1123, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
09/07/2021	5741	0237/21	Liquidação do Empenho 1124, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton, em Brasília (DF), no período entre 28/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
09/07/2021	5742	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1527, do Empenho 1122, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.	445,00				
09/07/2021	5743	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1123, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.	3.115,00				
09/07/2021	5744	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1529, do Empenho 1124, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.	560,00				
09/07/2021	5748	0237/2021	Liquidação do Empenho 1119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
09/07/2021	5749	0237/2021	Liquidação do Empenho 1120, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
09/07/2021	5750	0237/2021	Liquidação do Empenho 1121, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
09/07/2021	5753	0276/21	Liquidação do Empenho 1125, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5754	0276/21	Liquidação do Empenho 1126, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
09/07/2021	5757	0278/21	Liquidação do Empenho 1128, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			
09/07/2021	5758	0278/21	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
09/07/2021	5761	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		10,00			
09/07/2021	5762	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	10,00				
Acumulado até o dia:								
12/07/2021	5764	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 084 do favorecido Centro Oeste - Referente serviços conf. nf. 084 contrato 006/2020		6.426,04	872.086,89	686.438,12	440.327,82C
12/07/2021	5765	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 249033 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição dos novos funcionários estagiários.		1.153,10			
12/07/2021	5766	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente fatura nº 1921 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a junho/2021.		4.384,04			
12/07/2021	5781	0285/2021	Liquidação do Empenho 1130, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 13 a 15/07/2021.		2.225,00			
12/07/2021	5783	0285/2021	Liquidação do Empenho 1131, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embarque para Brasília dias 13 a 15/07/2021		445,00			
12/07/2021	5805	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.	1.256,06				
12/07/2021	5806	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	874,57				
12/07/2021	5807	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	8.158,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						882.376,37	701.071,30	444.671,52C
13/07/2021	5767	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1449 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 930 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
13/07/2021	5768	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00075/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	98.136,10				
13/07/2021	5769	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1477 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 6054 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021	316,33				
13/07/2021	5770	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	28.497,60				
13/07/2021	5773	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	31.073,46				
13/07/2021	5785	02083/2021	Liquidação do Empenho 1132, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento.		2.225,00			
13/07/2021	5790	0284/2021	Liquidação do Empenho 1133, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		1.335,00			
13/07/2021	5796	284/2021	Liquidação do Empenho 1134, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		445,00			
13/07/2021	5802	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		15,00			
13/07/2021	5803	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						1.049.018,66	705.091,30	282.049,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	5812	0290/2021	Liquidação do Empenho 1138, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília.		560,00			
14/07/2021	5813	0290/2021	Liquidação do Empenho 1136, referente transferência bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília nos dias 27/07 e seguintes.		3.115,00			
14/07/2021	5814	0290/2021	Liquidação do Empenho 1137, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília em 27/07 e seguintes.		445,00			
14/07/2021	5820	0292/2021	Liquidação do Empenho 1139, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		210,00			
14/07/2021	5827	0293/2021	Liquidação do Empenho 1140, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
14/07/2021	5828	0293/2021	Liquidação do Empenho 1141, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
14/07/2021	5829	0293/2021	Liquidação do Empenho 1142, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/07/2021	5846	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		9,00			
14/07/2021	5847	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	9,00				
Acumulado até o dia:						1.049.027,66	712.660,30	289.609,23C
15/07/2021	5815	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1507 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2021, nota fiscal 0035585199 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	4.807,25				
15/07/2021	5817	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
15/07/2021	5821	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1522 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2021, nota fiscal 023739 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				
15/07/2021	5823	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1523 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 3.136 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5830	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
15/07/2021	5833	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1471 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 110/532/110572 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	45.473,57				
15/07/2021	5835	0157/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1487 do empenho 1091, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 5,5 diárias para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.	4.895,00				
15/07/2021	5836	0157/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1488 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 1 auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.	445,00				
15/07/2021	5837	0183/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1492 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,; Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	2.225,00				
15/07/2021	5848	0284/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1545 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	1.335,00				
15/07/2021	5849	284/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1547 do empenho 1134, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	445,00				
15/07/2021	5850	02083/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1544 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 13 a 15/07/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial da Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
15/07/2021	5851	0285/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1542 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5852	0276/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1533 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
15/07/2021	5853	0276/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1534 do empenho 1126, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
15/07/2021	5854	0278/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1535 do empenho 1128, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
15/07/2021	5855	0278/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1536 do empenho 1127, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
15/07/2021	5856	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1539 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 249033 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	1.153,10				
15/07/2021	5857	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	16.073,42				
15/07/2021	5860	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 001 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, serv. de assessorias conforme contrato 001/2021		8.041,66			
15/07/2021	5863	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		40,00			
15/07/2021	5864	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	40,00				
15/07/2021	5865	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 15/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5866	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 15/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.131,90				
Acumulado até o dia:						1.244.039,90	720.741,96	102.678,65C
16/07/2021	5838	0215/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1502 do empenho 1108, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
16/07/2021	5839	0215/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1501 do empenho 1107, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
16/07/2021	5840	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1493 do empenho 1100, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
16/07/2021	5841	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1494 do empenho 1101, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
16/07/2021	5842	0221/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1495 do empenho 1102, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
16/07/2021	5843	0221/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1496 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
16/07/2021	5868	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010,1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente ao mês de Junho/2021.		3.019,04			
16/07/2021	5870	0060/2021	Liquidação do Empenho 1143, referente nota fiscal nº 6970 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição prestados. Referente serviços de limpeza e fachada da sede do CFO.		9.807,92			
16/07/2021	5871	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente nota fiscal nº 557972 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		9.982,27			
16/07/2021	5880	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		26,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	5881	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	26,00				
16/07/2021	5892	016/21	Cancelamento da liquidação nº 1561, do Empenho 290, favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota fiscal nº 557972, em função de valor liquidado a menor.	9.982,27				
16/07/2021	5903	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS	280,27				
16/07/2021	5904	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS	832,57				
16/07/2021	5905	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais	5.252,64				
16/07/2021	5906	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
16/07/2021	5907	106/21	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS		6.114,18			
16/07/2021	5908	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS	6.114,18				
Acumulado até o dia:								
19/07/2021	5873	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 03388 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente ao período de junho/2021.		31.675,33			
						1.274.077,00	749.691,37	101.590,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	5876	0317/21	Liquidação do Empenho 1145, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		445,00			
19/07/2021	5877	0317/21	Liquidação do Empenho 1146, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		2.225,00			
19/07/2021	5883	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a junho/2021.		8.776,77			
19/07/2021	5895	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 0000557972 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas período 07/2021.		11.024,04			
19/07/2021	5896	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a indenização covid - 14, mês 07/2021.		8.400,00			
Acumulado até o dia:						1.274.077,00	812.237,51	164.137,10C
20/07/2021	5569	006/21	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 1450 do empenho 1067, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21	7.119,44				
20/07/2021	5884	0292/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1552 do empenho 1139, Transf. Bancária RC.00077/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 0,5 diarias em Goiania (GO) Acompanhar a Vice-Presidente do CFO, em cerimônia no Ministério da Saúde e em seu retorno para a sua residência na cidade de Goiânia (GO).	210,00				
20/07/2021	5885	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1540 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 1921 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.384,04				
20/07/2021	5887	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00077/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.	8.041,66				
20/07/2021	5890	0317/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1564 do empenho 1146, Transf. Bancária RC.00077/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	5891	0317/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1563 do empenho 1145, Transf. Bancária RC.00077/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	445,00				
20/07/2021	5899	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1567 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 0000557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.024,04				
20/07/2021	5909	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27678 do favorecido NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, Nota Fiscal Nº27678, referente ao mês de Junho/2021		1.511,55			
20/07/2021	5912	0359/21	Liquidação do Empenho 1149, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.023,20			
20/07/2021	5913	0359/21	Liquidação do Empenho 1150, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		3.115,00			
20/07/2021	5914	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 02565 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a junho/2021.		9.192,57			
20/07/2021	5917	0361/2021	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.895,00			
20/07/2021	5918	0361/2021	Liquidação do Empenho 1152, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
20/07/2021	5919	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 302233 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.		509,28			
20/07/2021	5920	005/21	Liquidação do Empenho 052, referente nota fiscal nº 302236 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.		509,28			
20/07/2021	5921	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 283724 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.		768,72			
20/07/2021	5923	0361/2021	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	5926	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		23,00			
20/07/2021	5927	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	23,00				
20/07/2021	5928	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1566 do empenho 552, aviso de debito 20/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.332,45				
20/07/2021	5930	0359/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1572 do empenho 1149, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.023,20				
20/07/2021	5931	0359/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1573 do empenho 1150, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	3.115,00				
20/07/2021	5932	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.916,05				
20/07/2021	5933	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS	706,86				
20/07/2021	5934	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos Federais.	607,26				
20/07/2021	5938	207/21	Estorno do pagamento 1615 pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, empenho 998, Transf. Bancária, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's, referente TED devolvida.		6.879,64			
20/07/2021	5939	002/2021	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1068, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21		149.508,25			
20/07/2021	5940	002/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1068, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21	149.508,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	5942	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	321,30				
Acumulado até o dia:						1.476.079,55	992.811,40	142.708,44C
21/07/2021	5929	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 00000288 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pela serviços prestados no mês de junho/2021.		26.500,00			
21/07/2021	5943	0034/2021	Liquidação do Empenho 1065, referente apólice nº 1800758817 do favorecido Somp Seguros S.A, pela contratação de seguro patrimonial.		5.210,00			
21/07/2021	5944	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58451 e 58452 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução de serviços do sistema siscaf.		291.839,48			
21/07/2021	5949	0373/2021	Liquidação do Empenho 1154, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
21/07/2021	5950	0373/2021	Liquidação do Empenho 1155, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
21/07/2021	5951	0373/2021	Liquidação do Empenho 1156, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/07/2021	5963	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente nota fiscal nº 024052 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a junho/2021.		5.374,15			
21/07/2021	5992	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110758 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		55.050,45			
21/07/2021	5993	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110765 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		337,02			
21/07/2021	5994	209/21	Liquidação do Empenho 1011, referente nota fiscal nº 8451 do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.405,00			
21/07/2021	5998	279/20	Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a 2ª parcela de medição conforme parecer, descontado o saldo da 1ª parcela.		147.690,10			
21/07/2021	6006	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		4,00			
21/07/2021	6007	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	4,00				
21/07/2021	6009	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1566 do empenho 552, aviso de debito 21/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.	444,32				
Acumulado até o dia:						1.476.527,87	1.530.011,60	679.460,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	5952	0060/2021	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	9.807,92				
22/07/2021	5956	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1559 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2021, nota fiscal 5010,1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	3.019,04				
22/07/2021	5995	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.	6.879,64				
22/07/2021	6048	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 030141478 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período agosto/2021.		160.651,96			
22/07/2021	6049	0194/2021	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
22/07/2021	6053	0393/21	Liquidação do Empenho 1161, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
22/07/2021	6054	0393/21	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.470,00			
22/07/2021	6057	0391/21	Liquidação do Empenho 1163, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
22/07/2021	6058	0391/21	Liquidação do Empenho 1162, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.960,00			
22/07/2021	6059	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente nota fiscal nº 1010415 do favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura remanescente do mês 06-2021.		51,08			
22/07/2021	6062	0310/2021	Liquidação do Empenho 1164, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
22/07/2021	6063	0310/2021	Liquidação do Empenho 1165, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
22/07/2021	6067	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	6068	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.496.245,47	1.698.275,64	828.006,76C
23/07/2021	5957	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1481 do empenho 1086, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias (27 a 29/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5958	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1483 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 27 a 29/07/2021, para Brasília, a fim de participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5959	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1482 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 1 jeton (dia 28/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5960	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1489 do empenho 1093, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.	1.335,00				
23/07/2021	5961	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1490 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.	1.120,00				
23/07/2021	5962	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1491 do empenho 1095, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5964	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1500 do empenho 1106, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5965	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1497 do empenho 1104, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5966	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1499 do empenho 1105, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5967	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1503 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5968	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1505 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5969	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1504 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5970	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1516 do empenho 1115, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5971	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1517 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5972	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1518 do empenho 1117, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5973	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1513 do empenho 1112, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5974	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1514 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 01 jeton em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5975	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1515 do empenho 1114, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5976	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1508 do empenho 1097, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5977	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1509 do empenho 1098, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 jeton em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5978	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1510 do empenho 1099, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5979	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1475 do empenho 1082, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5980	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1476 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5981	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1530 do empenho 1119, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	3.115,00				
23/07/2021	5982	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1532 do empenho 1121, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
23/07/2021	5983	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1531 do empenho 1120, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	560,00				
23/07/2021	5984	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1550 do empenho 1136, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente as 3,5 diárias em Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CXXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
23/07/2021	5985	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1549 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao jeton no dia 28/07 para participar da CXXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5986	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1551 do empenho 1137, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao auxílio embarque/desembarque para viagem à Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
23/07/2021	5987	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1553 do empenho 1140, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/07/2021	5988	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1554 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/07/2021	5989	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1555 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/07/2021	5990	0204/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1479 do empenho 1084, Transf. Bancária RC.00078/2021, duplicata ref. a Jeton empenhada ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.	560,00				
23/07/2021	5991	0204/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1480 do empenho 1085, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Auxílio representação empenhado ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.	356,00				
23/07/2021	6073	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI sustento 2020.		108.723,97			
23/07/2021	6077	0395/2021	Liquidação do Empenho 1166 do favorecido Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias para Brasília/DF nos dias 27/07 e 28/07/2021		1.335,00			
23/07/2021	6078	0395/2021	Liquidação do Empenho 1167, do favorecido Juliano do Vale, referente a jeton nos dias 27/07 e 28/07/2021		1.120,00			
23/07/2021	6079	0395/2021	Liquidação do Empenho 1168 do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília nos dias 27/07 e 28/07/2021		445,00			
23/07/2021	6085	0398/21	Liquidação do Empenho 1173, referente recibo nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		356,00			
23/07/2021	6086	0398/21	Liquidação do Empenho 1172, referente recibo nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		153,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	6087	0401/2021	Liquidação do Empenho 1169, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
23/07/2021	6088	0401/2021	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
23/07/2021	6089	0401/2021	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/07/2021	6092	0310/21	Liquidação do Empenho 1175, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 21/07/2021 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.		2.225,00			
23/07/2021	6097	0399/2021	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
23/07/2021	6098	0310/21	Cancelamento da liquidação nº 1626, do Empenho 1175, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função da duplicidade do lançamento.	2.225,00				
23/07/2021	6099	0399/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
23/07/2021	6101	0399/2021	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/07/2021	6105	0400/21	Liquidação do Empenho 1179, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/07/2021	6106	0400/21	Liquidação do Empenho 1181, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
23/07/2021	6107	0400/21	Liquidação do Empenho 1180, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
23/07/2021	6108	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 058861 do favorecido Implanta Informática LTDA.,ref. serviços conf. discriminação na nf.		34.478,93			
23/07/2021	6109	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 058862 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. dvs. serviços conf. discriminação na nota fiscal.		39.404,80			
23/07/2021	6112	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		97,00			
23/07/2021	6113	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	97,00				
23/07/2021	6114	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente nº do favorecido Funcionários CFO, referente ao auxílio emergencial do mês 07-2021.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	6115	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.300,00				
23/07/2021	6116	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
23/07/2021	6117	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1636 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.544.703,47	1.901.154,94	982.428,06C
26/07/2021	6125	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 249105 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Proc.Dados - Usuários Habilitados em Sistemas - Assinaturas basicas.		689,06			
26/07/2021	6126	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 324633 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição para mes de agosto		499,66			
26/07/2021	6127	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 324634 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vale Alimentação para mes 08/21		1.998,68			
26/07/2021	6142	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 160 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref manutenção predial preventiva e coretiva		7.850,00			
26/07/2021	6528	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pagto tarifa bancaria nesta data.		135,50			
26/07/2021	6529	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1756 do empenho 255, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	135,50				
26/07/2021	6530	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pagamento de tarifa bancária nesta data		13,90			
26/07/2021	6531	085/21	Pago liquidação 1757 do empenho 255, aviso de debito , extrato bancário, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	13,90				
26/07/2021	8560	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		99,00			
26/07/2021	8561	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	99,00				
26/07/2021	8562	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		36,50			
26/07/2021	8563	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	36,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	8568	085/21	Estorno do pagamento 1821 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		135,50			
26/07/2021	8769	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		49,00			
26/07/2021	8770	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	49,00				
Acumulado até o dia:						1.545.037,37	1.912.661,74	993.600,96C
27/07/2021	6118	0398/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1622 do empenho 1172, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	153,60				
27/07/2021	6119		Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1621 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	356,00				
27/07/2021	6120	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1619 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 2 jetons para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
27/07/2021	6121	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1618 do empenho 1166, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1,5 diárias com destino a Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
27/07/2021	6122	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1620 do empenho 1168, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
27/07/2021	6123	0310/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1615 do empenho 1165, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	445,00				
27/07/2021	6124		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1614 do empenho 1164, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6128	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
27/07/2021	6131	0240/2021	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1571 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 27678 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.511,55				
27/07/2021	6133	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	291.839,48				
27/07/2021	6138	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1589 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 024052 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	5.374,15				
27/07/2021	6140	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.675,33				
27/07/2021	6145	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1574 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 02565 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.	9.192,57				
27/07/2021	6147	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1579 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00079/2021, nota fiscal 283724 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	768,72				
27/07/2021	6148	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1577 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 302233 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	509,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6149	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1578 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 302236 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	509,28				
27/07/2021	6150	279/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 1318, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.	147.690,10				
27/07/2021	6151	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 1028, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
27/07/2021	6152	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1608 do empenho 1157, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
27/07/2021	6153	0373/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1586 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.	2.225,00				
27/07/2021	6154		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1588 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.	445,00				
27/07/2021	6156		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1587 do empenho 1155, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.	1.120,00				
27/07/2021	6158	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1575 do empenho 1151, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO eparticipar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	4.895,00				
27/07/2021	6159	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1576 do empenho 1152, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO eparticipar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6160	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1580 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Deslocamento em carro proprio em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	518,40				
27/07/2021	6162	0420/2021	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido José Antônio Rolo Fachada, proc. 010045-11.2017.5.01.0012.		3.653,40			
27/07/2021	6163		Pago a José Antônio Rolo Fachada, liquidação 1641 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.	3.653,40				
27/07/2021	6166	0417/2021	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela viagem, conforme Decisão CFO 046/2019.		1.750,00			
27/07/2021	6167	0417/2021	Liquidação do Empenho 1184, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela viagem - 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 46/20219.		445,00			
27/07/2021	6170	0419/21	Liquidação do Empenho 1185, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
27/07/2021	6171	0419/2021	Liquidação do Empenho 1186, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
27/07/2021	6174	0422/2021	Liquidação do Empenho 1188, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Adauto Jaime da Silva, pela viagem dias 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2-19.		445,00			
27/07/2021	6176	0422/2021	Liquidação do Empenho 1187, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Adauto Jaime da Silva, pela viagem dos dias 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019.		1.750,00			
27/07/2021	6178	0424/2021	Liquidação do Empenho 1189, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
27/07/2021	6179	0424/2021	Liquidação do Empenho 1190, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
27/07/2021	6180	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 27717 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.500,00			
27/07/2021	6189	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		55,00			
27/07/2021	6190	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	55,00				
27/07/2021	6195	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1613 do empenho 552, aviso de debito 27/07/2021, nota fiscal 1010415 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Fatura remanescente do mês 06-2021.	51,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6197	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1636 do empenho 826, aviso de debito 27/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Pagamento de auxílio COVID-19 da Sra. Ketlen Samantha.	100,00				
27/07/2021	6224		Estorno do pagamento 1715 pago a José Antônio Rolo Fachada, empenho 1182, Transf. Bancária 27/07/2021, Outros ref. a Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.		3.653,40			
Acumulado até o dia:						2.190.154,28	1.930.888,54	366.710,85C
28/07/2021	6192	0216/2021	Liquidação do Empenho 1191, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela viagem a Brasília dias 27 a 29/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019..		2.225,00			
28/07/2021	6193	0216/2021	Liquidação do Empenho 1192, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela viagem a Brasília (DF), conforme Decisão CFO 046/2019.		560,00			
28/07/2021	6194	0216/2021	Liquidação do Empenho 1193, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo comparecimento ao evento conforme Decisão CFO 046/2019..		445,00			
28/07/2021	6198	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a 3ª medição do contrato cropi 01/2021.		83.581,58			
28/07/2021	6199	069/21	Liquidação do Empenho 60, referente nota fiscal nº 802 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, 102 5102 und 2000 0,7800 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0 CAPA DE PROCESSO TAMANHO 35X50 ABERTA PAPEL CARTAOTRIplex 250G 4X0 CORES11111 49111090 102 5102 und 200 0,1500 30,00 0,00 0,00 0,00 0 0CARTAO DE VISITA 9X5 CM 4X4 CORES BOPP		1.590,00			
28/07/2021	6222	085/21	-Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		12,00			
28/07/2021	6223	085/21	-Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	12,00				
28/07/2021	8771	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária.		3,00			
28/07/2021	8772	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2389 do empenho 255, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária.	3,00				
Acumulado até o dia:						2.190.169,28	2.019.305,12	455.112,43C
29/07/2021	6050	0285/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1543 do empenho 1131, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6181	0417/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1642 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente 2,5 diárias nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.	1.750,00				
29/07/2021	6182	0417/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1643 do empenho 1184, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente auxílio embarque/desembarque nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.	445,00				
29/07/2021	6183	0419/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1644 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021	1.135,00				
29/07/2021	6184	0419/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1645 do empenho 1186, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021	445,00				
29/07/2021	6200	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1650 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 27717 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
29/07/2021	6202	209/21	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1592 do empenho 1011, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 8451 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.	1.405,00				
29/07/2021	6204	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00082/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	83.581,58				
29/07/2021	6205	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1519 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00082/2021, fatura 0907184 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	3.469,20				
29/07/2021	6207	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1590 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	55.050,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6208	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1591 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110765 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	337,02				
29/07/2021	6211	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	34.478,93				
29/07/2021	6212	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	39.404,80				
29/07/2021	6218	0216/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1652 do empenho 1191, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelas 2,5 diárias dos dias 28 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
29/07/2021	6219		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1653 do empenho 1192, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente jeton do dia 28/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
29/07/2021	6220		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1654 do empenho 1193, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente auxílio embarque/desembarque dos dia 27 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
29/07/2021	6228	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 07-2021.		30,00			
29/07/2021	6229	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 07-2021.	30,00				
29/07/2021	6230	030/21	Estorno do pagamento 972 pago a Juliano do Vale, empenho 706, aviso de debito 29/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR. Por devolução do beneficiário.		890,00			
29/07/2021	6231	030/21	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 706, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
Acumulado até o dia:						2.418.766,26	2.020.225,12	227.435,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	6235	071/21	Liquidação do Empenho 57, referente nota fiscal nº 350 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 00		349,04			
30/07/2021	6244	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		71,18			
30/07/2021	6245	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	71,18				
30/07/2021	7188	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		568.617,73			
30/07/2021	7189	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1930 do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	568.617,73				
30/07/2021	7190	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		20.801,29			
30/07/2021	7191	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	20.801,29				
30/07/2021	7192	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		70.889,80			
30/07/2021	7193	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	70.889,80				
30/07/2021	7194	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		22.000,00			
30/07/2021	7195	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	22.000,00				
30/07/2021	7197	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		9.566,65			
30/07/2021	7198	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	9.566,65				
30/07/2021	7205	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		38.701,92			
30/07/2021	7206	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	38.701,92				
30/07/2021	7208	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		19.944,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	7209	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	19.944,59				
30/07/2021	7210	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		15.005,56			
30/07/2021	7211	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	15.005,56				
30/07/2021	7213	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		1.666,67			
30/07/2021	7214	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	1.666,67				
30/07/2021	7215	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		4.459,61			
30/07/2021	7216	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1941 do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	4.459,61				
30/07/2021	7401	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		120.196,06			
30/07/2021	7402	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	120.196,06				
30/07/2021	7403	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		467,94			
30/07/2021	7404	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	467,94				
Acumulado até o dia:						3.311.155,26	2.912.963,16	227.784,49C
02/08/2021	6206	0034/2021	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 1584 do empenho 1065, BOLETO BANCÁRIO RC.00082/2021, Outros 1800758817 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, pela Prestação de serviços de seguro patrimonial, através de seguradora, para a indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados, de forma súbita e imprevista, aos bens/interesses do Conselho Federal de Odontologia-CFO.	5.210,00				
02/08/2021	6822	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	6823	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	20,00				
02/08/2021	6835	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 02/08/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.	8.158,55				
02/08/2021	6837	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 02/08/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.	874,57				
Acumulado até o dia:						3.325.418,38	2.912.983,16	213.541,37C
03/08/2021	6249	0422/2021	Pago a Adauto Jaime da Silva, liquidação 1646 do empenho 1188, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Adauto Jaime da Silva, referente auxílio embarque/desembarque, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	445,00				
03/08/2021	6250		Pago a Adauto Jaime da Silva, liquidação 1647 do empenho 1187, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Adauto Jaime da Silva, referente 2,5 diárias, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	1.750,00				
03/08/2021	6251	0424/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1648 do empenho 1189, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	1.750,00				
03/08/2021	6252	0424/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1649 do empenho 1190, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	445,00				
03/08/2021	6253	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00083/2021, nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	160.651,96				
03/08/2021	6258	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 08/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, despesa de condomínio mês 08/2021.		3.427,72			
03/08/2021	6261	0450/2021	Liquidação do Empenho 1195, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 - Decisão 46/2019.		3.115,00			
03/08/2021	6262	0450/2021	Liquidação do Empenho 1196, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 - Decisão 46/2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6266	0450/2021	Liquidação do Empenho 1198, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021- Decisão CFO 46/2019.		1.011,60			
03/08/2021	6267	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1665 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	3.115,00				
03/08/2021	6268	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1666 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) referente aos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
03/08/2021	6269	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1667 do empenho 1198, Outros RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por km rodado, artigo 5 da Decisão CFO 046/2019, equivalente a 843km (só trecho volta) x R\$1,20 = R\$1.011,60 (Hum mil, onze reais e sessentacentavos) nos dias 04 a 07/08/2021 - Brasília (DF).	1.011,60				
03/08/2021	6271	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis sobre fopag mês 07/2021.		7.467,92			
03/08/2021	6272	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS sobre fopag mês 07/2021		60.324,13			
03/08/2021	6273	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss patronal mês 07/2021.		156.826,24			
03/08/2021	6274	238/20	Liquidação do Empenho 1027, do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente ao pagamento da 4ª parcela do auxílio PAI 2020.		108.723,94			
03/08/2021	6275	0441/21	Liquidação do Empenho 1194, referente nota fiscal nº 00008731 do favorecido Ka Solution Informática LTDA, ref. a treinamento de funcionários.		3.797,55			
03/08/2021	6276	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 07/21		20.407,55			
03/08/2021	6277	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. energia mes 07/21		8.811,75			
03/08/2021	6280	0453/2021	Liquidação do Empenho 1201, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jorge Antônio Diaz Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
03/08/2021	6281	0453/2021	Liquidação do Empenho 1202, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jorge Antônio Diaz Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6284	0451/2021	Liquidação do Empenho 1203, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6285	0451/2021	Liquidação do Empenho 1204, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6291	0455/2021	Liquidação do Empenho 1208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
03/08/2021	6292	0455/2021	Liquidação do Empenho 1209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6298	0457/2021	Liquidação do Empenho 1210, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
03/08/2021	6299	0457/2021	Liquidação do Empenho 1211, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
03/08/2021	6300	0457/2021	Liquidação do Empenho 1212, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6304	0456/2021	Liquidação do Empenho 1213, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
03/08/2021	6305	0456/2021	Liquidação do Empenho 1214, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
03/08/2021	6306	0456/2021	Liquidação do Empenho 1215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6309	0452/2021	Liquidação do Empenho 1216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
03/08/2021	6310	0452/2021	Liquidação do Empenho 1217, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6311	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 0936 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a julho/2021.		8.603,80			
03/08/2021	6315	0413/2021	Liquidação do Empenho 1218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
03/08/2021	6316	0413/2021	Liquidação do Empenho 1219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
03/08/2021	6317	0413/2021	Liquidação do Empenho 1220, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6318	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2415 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Rreferente diversos materiais conforme discriminação na nota fisca.		2.470,00			
03/08/2021	6831	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		44,80			
03/08/2021	6832	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	44,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.495.076,74	3.320.640,16	451.540,01C
04/08/2021	6347	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 6ª parcela itumbiara-go.		61.878,11			
04/08/2021	6354	0478/2021	Liquidação do Empenho 1221, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
04/08/2021	6355	0478/2021	Liquidação do Empenho 1222, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6358	0412/21	Liquidação do Empenho 1224, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
04/08/2021	6359	0412/21	Liquidação do Empenho 1223, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
04/08/2021	6362	0477/2021	Liquidação do Empenho 1225, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/08/2021	6363	0477/2021	Liquidação do Empenho 1226, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6369	0468/2021	Liquidação do Empenho 1227, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
04/08/2021	6371	0468/2021	Liquidação do Empenho 1228, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6372	0468/2021	Liquidação do Empenho 1230, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6373	0469/21	Liquidação do Empenho 1229, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
04/08/2021	6374	0469/21	Liquidação do Empenho 1231, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
04/08/2021	6375	0469/21	Liquidação do Empenho 1232, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		513,60			
04/08/2021	6379	0467/2021	Liquidação do Empenho 1233, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
04/08/2021	6380	0467/2021	Liquidação do Empenho 1234, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6381	0467/2021	Liquidação do Empenho 1235, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6385	0464/21	Liquidação do Empenho 1236, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/08/2021	6386	0464/21	Liquidação do Empenho 1237, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6387	0464/21	Liquidação do Empenho 1238, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6391	0462/2021	Liquidação do Empenho 1239, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6393	0462/2021	Liquidação do Empenho 1240, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		712,00			
04/08/2021	6398	0463/21	Liquidação do Empenho 1241, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/08/2021	6400	0463/21	Liquidação do Empenho 1242, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6402	0463/21	Liquidação do Empenho 1243, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6404	0465/2021	Liquidação do Empenho 1244, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
04/08/2021	6405	0465/2021	Liquidação do Empenho 1245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6406	0465/2021	Liquidação do Empenho 1246, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6410	0460/2021	Liquidação do Empenho 1247, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/08/2021	6411	0460/2021	Liquidação do Empenho 1248, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6412	0460/2021	Liquidação do Empenho 1249, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6413	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 420841 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 45 REFEIÇÃO EMV 31565.00DESCONTO INCONDICIONAL 719.68		30.845,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6414	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 420843 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 81 ALIMENTAÇÃO EMV 70505.00 DESCONTO INCONDICIONAL 1607.51		68.897,49			
04/08/2021	6418	0461/21	Liquidação do Empenho 1250, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
04/08/2021	6419	0461/21	Liquidação do Empenho 1251, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6420	0461/21	Liquidação do Empenho 1252, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6425	0466/2021	Liquidação do Empenho 1253, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
04/08/2021	6427	0466/2021	Liquidação do Empenho 1254, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6428	0466/2021	Liquidação do Empenho 1255, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6432	0445/21	Liquidação do Empenho 1256, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		2.225,00			
04/08/2021	6434	0445/21	Liquidação do Empenho 1257, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		445,00			
04/08/2021	6439	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2811 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, serviços ref. mes 07/2021		2.483,00			
Acumulado até o dia:								
05/08/2021	6256	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1638 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00087/2021, nota fiscal 324633 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	499,66				
05/08/2021	6257	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1639 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 324634 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	1.998,68				
						3.495.076,74	3.532.384,68	663.284,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6294	0455/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1679 do empenho 1208, Transf. Bancária RC.00085/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 3,5 diárias em Aracaju(SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.	3.115,00				
05/08/2021	6296	0455/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1680 do empenho 1209, Transf. Bancária RC.00085/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.	445,00				
05/08/2021	6342		Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 1656 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 802 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	1.590,00				
05/08/2021	6343	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1640 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 160 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
05/08/2021	6346	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1664 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO , fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	3.427,72				
05/08/2021	6348		Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	20.013,45				
05/08/2021	6349		Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1674 do empenho 8, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.811,73				
05/08/2021	6350	0441/21	Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.	3.797,55				
05/08/2021	6455	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		8.023,87			
05/08/2021	6457	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1669 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00087/2021, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	60.324,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6460	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00087/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goias.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goias para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	61.878,11				
05/08/2021	6464	0481/2021	Liquidação do Empenho 1260, referente transferencia bancaria do favorecido Paulo Capel Narvai, pela viagem a Brasília no dia 19/08/2021.		350,00			
05/08/2021	6467	0485/2021	Liquidação do Empenho 1261, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
05/08/2021	6468	0485/2021	Liquidação do Empenho 1262, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/08/2021	6471	0486/2021	Liquidação do Empenho 1263, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
05/08/2021	6472	0486/2021	Liquidação do Empenho 1264, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/08/2021	6475	0487/2021	Liquidação do Empenho 1265, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
05/08/2021	6476	0487/2021	Liquidação do Empenho 1266, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/08/2021	6563	0441/21	Estorno do pagamento 1782 pago a Ka Solution Informática LTDA, empenho 1194, Transf. Bancária , nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.		3.438,68			
05/08/2021	6810	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		16,00			
05/08/2021	6811	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	16,00				
05/08/2021	7052		Estorno do pagamento 1780 pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, empenho 7, BOLETO BANCÁRIO 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		20.013,45			
05/08/2021	7053		Estorno do pagamento 1781 pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, empenho 8, BOLETO BANCÁRIO 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.811,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	7054	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, aviso de debito 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	16.107,41				
05/08/2021	7055	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1674 do empenho 8, aviso de debito 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.811,75				
05/08/2021	7233	009/21	Cancelamento da liquidação nº 1735, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de duplicidade de liquidações.	8.023,87				
Acumulado até o dia:						3.701.786,80	3.580.098,41	504.288,20C
06/08/2021	6319		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1627 do empenho 1176, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6320	0399/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1628 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6321	0399/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1629 do empenho 1178, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6322	0391/21	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1611 do empenho 1163, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				
06/08/2021	6323	0391/21	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1612 do empenho 1162, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.960,00				
06/08/2021	6324	0393/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1609 do empenho 1161, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				
06/08/2021	6325	0393/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1610 do empenho 1160, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.470,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6326	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1630 do empenho 1179, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6327	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1631 do empenho 1181, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6328	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1632 do empenho 1180, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6329	0401/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1623 do empenho 1169, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6330		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1624 do empenho 1170, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6331		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1625 do empenho 1171, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6332	0451/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1677 do empenho 1203, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.	445,00				
06/08/2021	6333	0451/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1678 do empenho 1204, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.	445,00				
06/08/2021	6334	0457/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1681 do empenho 1210, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 13/08/2021Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.	4.005,00				
06/08/2021	6335	0457/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1682 do empenho 1211, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 09 a 13/08/2021Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6336		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1683 do empenho 1212, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF dias 09 a 13/08/2021) Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6337	0452/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1687 do empenho 1216, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.	1.050,00				
06/08/2021	6338	0452/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1688 do empenho 1217, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.	445,00				
06/08/2021	6389		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1690 do empenho 1218, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO	4.005,00				
06/08/2021	6392	0413/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1691 do empenho 1219, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				
06/08/2021	6394	0413/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1692 do empenho 1220, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
06/08/2021	6424	0453/2021	Pago a Jorge Antônio Diaz Castro, liquidação 1675 do empenho 1201, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) < dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.	1.750,00				
06/08/2021	6426	0453/2021	Pago a Jorge Antônio Diaz Castro, liquidação 1676 do empenho 1202, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.	445,00				
06/08/2021	6431	0468/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1701 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6433	0468/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1702 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6435		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1703 do empenho 1230, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6436	0467/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1707 do empenho 1233, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6437	0467/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1708 do empenho 1234, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6438		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1709 do empenho 1235, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6442	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1710 do empenho 1236, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6443	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1711 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6444	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1712 do empenho 1238, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6446	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1715 do empenho 1241, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6447	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1716 do empenho 1242, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6448	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1717 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6449	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1718 do empenho 1244, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	3.115,00				
06/08/2021	6450	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1719 do empenho 1245, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				
06/08/2021	6451	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1720 do empenho 1246, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
06/08/2021	6452	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1721 do empenho 1247, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
06/08/2021	6453	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1722 do empenho 1248, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6454	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1723 do empenho 1249, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6456	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1729 do empenho 1253, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	3.115,00				
06/08/2021	6458	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1730 do empenho 1254, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				
06/08/2021	6459	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1731 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
06/08/2021	6479	0458/2021	Liquidação do Empenho 1205, referente nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela viagem a Brasília 12 e 13/08/2021.		1.335,00			
06/08/2021	6480	0458/2021	Liquidação do Empenho 1206, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela reunião Plenária dia 15/08/2021.		560,00			
06/08/2021	6481	0458/2021	Liquidação do Empenho 1207, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela viagem a Brasília 14 e 15/08/2021.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6515	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a julho/2021.		8.449,19			
06/08/2021	6516	213/2021	Liquidação do Empenho 1022, referente nota fiscal nº 02872 do favorecido Fast Help Informática Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		320.000,00			
06/08/2021	6517	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110863 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		75.254,11			
06/08/2021	6518	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 03414 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente a julho/2021.		31.675,33			
06/08/2021	6813	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		128,00			
06/08/2021	6814	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	128,00				
06/08/2021	6852	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		3,00			
Acumulado até o dia:						3.767.864,80	4.017.948,04	876.059,83C
09/08/2021	6339	0456/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1684 do empenho 1213, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 1,5 diarias em Brasília dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	1.335,00				
09/08/2021	6340	0456/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1685 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasília dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	1.120,00				
09/08/2021	6341		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1686 do empenho 1215, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	445,00				
09/08/2021	6440	0462/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1713 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 jetons em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
09/08/2021	6441	0462/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1714 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxilio representação em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	6519	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3398 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados competência julho/2021.		55.583,44			
09/08/2021	6520	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 299412 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		1.138,00			
09/08/2021	6521	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6085 do favorecido Connect Estágios Ltda, pelos serviços prestados - julho/2021.		406,71			
09/08/2021	6534	0498/21	Liquidação do Empenho 1268, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		2.023,20			
09/08/2021	6536	0498/21	Liquidação do Empenho 1269, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		4.005,00			
09/08/2021	6538	0498/21	Liquidação do Empenho 1270, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		1.120,00			
09/08/2021	6539	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 0156 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a julho/2021.		9.500,80			
09/08/2021	6540	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 058893 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019. Referente a julho/2021.		66.620,28			
09/08/2021	6541	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref. mes 07/21		4.628,21			
09/08/2021	6562	0502/2021	Liquidação do Empenho 1272, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
09/08/2021	6567	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 024889 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a julho/2021.		162,83			
Acumulado até o dia:						3.772.596,80	4.164.186,51	1.017.566,30C
10/08/2021	6477	0445/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1732 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6478	0445/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1733 do empenho 1257, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	445,00				
10/08/2021	6482	0458/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1743 do empenho 1205, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
10/08/2021	6483		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1744 do empenho 1206, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
10/08/2021	6484	0458/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1745 do empenho 1207, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
10/08/2021	6552	071/21	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1659 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 350 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.	349,04				
10/08/2021	6553	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1637 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 249105 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
10/08/2021	6564	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1763 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	4.628,21				
10/08/2021	6565	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1724 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 420841 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	30.845,32				
10/08/2021	6566	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1725 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 420843 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	68.897,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6568		Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.	3.438,68				
10/08/2021	6574	0498/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1758 do empenho 1268, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	2.023,20				
10/08/2021	6575		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1759 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	4.005,00				
10/08/2021	6576		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1760 do empenho 1270, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	1.120,00				
10/08/2021	6577		Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1765 do empenho 1272, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior Referente 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 07 a 09/08/2021. Despachos com o Presidente do CFO.	1.050,00				
10/08/2021	6581	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente Outros nº s/n do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		4.384,04			
10/08/2021	6582	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 090 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela prestação de serviços no mês de julho/2021.		6.426,04			
10/08/2021	6584	0513/2021	Liquidação do Empenho 1273, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, pelo ressarcimento conforme atendimento da solicitação feita por meio do ofício CRO/RN 313/2021..		1.481,53			
10/08/2021	6853	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1865 do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	3,00				
10/08/2021	6864	085/21	Estorno do pagamento 1874 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		3,00			
10/08/2021	6865	085/21	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 254, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de	3,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6866	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Seleccione... 10/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		25,00			
10/08/2021	6867	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Seleccione... 10/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						3.894.683,80	4.176.506,12	907.798,91C
11/08/2021	6605	071/21	Liquidação do Empenho 57, referente nota fiscal nº 354 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO .		349,04			
11/08/2021	6606	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. vencimento em agosto de 2021		3.225,82			
11/08/2021	6608	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 58892 do favorecido Implanta Informática LTDA.,nota fiscal com vencimento 15/08/2021		279.525,57			
11/08/2021	6609	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3169 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Contrato: 031/2020 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021 Clipping jornalisticode monitoramento diario e em tempo real da mídia nacional e regional egestao de informacao de noticias/materias publicadas nos meios detelevisao, impressos (jornais e revistas), radio, internet (sites, blogs,outros), com objetivo de tender as necessidades do Conselho Federalde Odontologia (CFO), com rastreamento de 24 (vinte e quatro) horas,durante os 7 (sete) dias da seman		1.999,83			
11/08/2021	6612	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 467278 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para o mes de agosto de 2021		576,55			
11/08/2021	6614	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 467280 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale refeição para o mes 08/21		576,55			
11/08/2021	6870	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		1,00			
11/08/2021	6871	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	1,00				
11/08/2021	6989	0215/21	Estorno do pagamento 1592 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1108, Transf. Bancária 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia. Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		1.335,00			
11/08/2021	6990	0215/21	Estorno do pagamento 1593 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1107, Transf. Bancária 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia. Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6991	0215/21	Cancelamento da liquidação nº 1501, do Empenho 1107, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.	445,00				
11/08/2021	6992	0215/21	Cancelamento da liquidação nº 1502, do Empenho 1108, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						3.896.464,80	4.464.540,48	1.194.052,27C
12/08/2021	6345	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1689 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 0936 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
12/08/2021	6610	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	279.525,57				
12/08/2021	6615	0513/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1771 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00092/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ressarcimento de 50 % das despesas com malote dos meses de janeiro a maio/2021, conforme ofício CRO/RN nº 313/2021.	1.481,53				
12/08/2021	6616	213/2021	Liquidação do Empenho 1023, referente nota fiscal nº 2.879 do favorecido Fast Help Informática Ltda, pelos serviços prestados.		188.000,00			
12/08/2021	6617	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 1027, Transf. Bancária RC.00094/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
12/08/2021	6620	0521/2021	Liquidação do Empenho 1275, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6621	0521/2021	Liquidação do Empenho 1274, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			
12/08/2021	6623	0522/2021	Liquidação do Empenho 1276, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			
12/08/2021	6625	0522/2021	Liquidação do Empenho 1277, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6626	0521/2021	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1779 do empenho 1275, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6627		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1780 do empenho 1274, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				
12/08/2021	6628		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1781 do empenho 1276, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				
12/08/2021	6629	0522/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1782 do empenho 1277, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6630	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1726 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
12/08/2021	6631	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1727 do empenho 1251, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
12/08/2021	6632	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1728 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
12/08/2021	6633	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente nota fiscal nº 563251 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados mês julho.		12.714,40			
12/08/2021	6635	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.900,00			
12/08/2021	6636	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1762 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 058893 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
12/08/2021	6640	0527/2021	Liquidação do Empenho 1279, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 25/08/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6641	0527/2021	Liquidação do Empenho 1280, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 25/08/2021, conforme Decisão CFO 046/2021.		560,00			
12/08/2021	6642	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 295 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		26.500,00			
12/08/2021	6646	0531/2021	Liquidação do Empenho 1281, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
12/08/2021	6647	0531/2021	Liquidação do Empenho 1282, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/08/2021	6648	0531/2021	Liquidação do Empenho 1283, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/08/2021	6652	0532/21	Liquidação do Empenho 1284, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
12/08/2021	6653	0532/21	Liquidação do Empenho 1285, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
12/08/2021	6654	0532/21	Liquidação do Empenho 1286, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
12/08/2021	6658	0530/2021	Liquidação do Empenho 1287, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
12/08/2021	6659	0530/2021	Liquidação do Empenho 1288, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/08/2021	6660	0530/2021	Liquidação do Empenho 1289, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/08/2021	6664	0529/21	Liquidação do Empenho 1292, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
12/08/2021	6665	0529/21	Liquidação do Empenho 1291, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
12/08/2021	6666	0529/21	Liquidação do Empenho 1290, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	7003	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		45,00			
12/08/2021	7004	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	45,00				
12/08/2021	7005	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
12/08/2021	7006	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.142,02				
12/08/2021	7007	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.916,05				
Acumulado até o dia:						4.412.391,59	4.717.335,88	930.920,88C
13/08/2021	6670	0541/2021	Liquidação do Empenho 1293, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.		4.005,00			
13/08/2021	6671	0541/2021	Liquidação do Empenho 1294, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.		560,00			
13/08/2021	6672	0541/2021	Liquidação do Empenho 1295, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.		445,00			
13/08/2021	6678	0542/2021	Liquidação do Empenho 1297, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.		445,00			
13/08/2021	6679	0542/2021	Liquidação do Empenho 1298, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.		560,00			
13/08/2021	6680	0542/2021	Liquidação do Empenho 1299, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.		4.005,00			
13/08/2021	6682	0543/2021	Liquidação do Empenho 1300, referente transferência bancária nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, conforme Decisão CFO 046/2021.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6684	0543/2021	Liquidação do Empenho 1301, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6687	0544/2021	Liquidação do Empenho 1303, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6688	0544/2021	Liquidação do Empenho 1302, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
13/08/2021	6691	0545/2021	Liquidação do Empenho 1304, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convêniosdo Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
13/08/2021	6692		Liquidação do Empenho 1305, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convêniosdo Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6694	0565/2021	Liquidação do Empenho 1306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		356,00			
13/08/2021	6697	0564/2021	Liquidação do Empenho 1307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6698	0564/2021	Liquidação do Empenho 1308, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6703	0563/2021	Liquidação do Empenho 1309, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6705	0567/21	Liquidação do Empenho 1311, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		2.225,00			
13/08/2021	6706	0567/21	Liquidação do Empenho 1312, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		445,00			
13/08/2021	6707	0567/21	Liquidação do Empenho 1313, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		560,00			
13/08/2021	6710	0561/2021	Liquidação do Empenho 1314, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6712	0561/2021	Liquidação do Empenho 1315, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6714	0568/21	Liquidação do Empenho 1316, referente recibo nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.850,00			
13/08/2021	6715	0568/21	Liquidação do Empenho 1317, referente recibo nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
13/08/2021	6719	0562/21	Liquidação do Empenho 1318, referente recibo nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
13/08/2021	6721	0562/21	Liquidação do Empenho 1319, referente recibo nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6722	0559/2021	Liquidação do Empenho 1320, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6723	0559/2021	Liquidação do Empenho 1321, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6725	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19619 do favorecido PA - Arquivos Ltda, serviços discriminados na nota fiscal		15.812,44			
13/08/2021	6728	0560/21	Liquidação do Empenho 1322, referente recibo nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6729	0560/21	Liquidação do Empenho 1323, referente recibo nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6732	0551/2021	Liquidação do Empenho 1324, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
13/08/2021	6733	0551/2021	Liquidação do Empenho 1325, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6736	0556/21	Liquidação do Empenho 1326, referente recibo nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
13/08/2021	6737	0556/21	Liquidação do Empenho 1327, referente recibo nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6742	0550/2021	Liquidação do Empenho 1328, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6745	0550/2021	Liquidação do Empenho 1329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
13/08/2021	6746	0550/2021	Liquidação do Empenho 1330, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6747	0546/2021	Liquidação do Empenho 1332, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6750	0553/21	Liquidação do Empenho 1333, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		518,40			
13/08/2021	6751	0553/21	Liquidação do Empenho 1334, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		4.005,00			
13/08/2021	6752	0546/2021	Liquidação do Empenho 1331, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
13/08/2021	6753	0553/21	Liquidação do Empenho 1335, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		560,00			
13/08/2021	6764	0547/2021	Liquidação do Empenho 1340, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		445,00			
13/08/2021	6766	0547/2021	Liquidação do Empenho 1339, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela participação da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		2.225,00			
13/08/2021	6769	0547/21	Liquidação do Empenho 1338, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6770	0547/21	Liquidação do Empenho 1337, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
13/08/2021	6773	0547/21	Cancelamento da liquidação nº 1846, do Empenho 1337, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6774	0547/21	Cancelamento da liquidação nº 1845, do Empenho 1338, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.	445,00				
13/08/2021	6780	0570/21	Liquidação do Empenho 1344, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6781	0570/21	Liquidação do Empenho 1345, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6782	0570/21	Liquidação do Empenho 1346, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	6785	0291/2021	Liquidação do Empenho 1347, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelos 216kms rodados (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2019.		259,20			
13/08/2021	6789	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 908547 do favorecido Imprensa Nacional, REF MES 07/2021		5.649,84			
13/08/2021	6791	0571/2021	Liquidação do Empenho 1341, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6792	0571/2021	Liquidação do Empenho 1342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
13/08/2021	6793	0571/2021	Liquidação do Empenho 1343, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6801	0549/2021	Liquidação do Empenho 1349, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6802	0549/2021	Liquidação do Empenho 1350, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6803	0549/2021	Liquidação do Empenho 1351, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na a Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	7012	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		3,00			
13/08/2021	7013	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	3,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	7017	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.	5.252,64				
13/08/2021	7018	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS.	6.114,18				
13/08/2021	7019	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
13/08/2021	7020	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.	8.158,85				
13/08/2021	7034	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.	706,86				
13/08/2021	7035	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	607,26				
13/08/2021	7037	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.	321,30				
13/08/2021	7040	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em Garantia.	874,57				
13/08/2021	7046	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	280,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	7047	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.	822,45				
13/08/2021	7048	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Conta em Garantia.	1.256,06				
13/08/2021	7374	0563/2021	Cancelamento da liquidação nº 1815, do Empenho 1309, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento da viagem.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						4.444.463,20	4.810.303,96	991.817,35C
16/08/2021	6592	0412/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1697 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
16/08/2021	6593	0412/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1698 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
16/08/2021	6594	0477/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1699 do empenho 1225, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	2.225,00				
16/08/2021	6595	0477/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1700 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
16/08/2021	6596	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1704 do empenho 1229, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
16/08/2021	6597	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1705 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
16/08/2021	6598	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1706 do empenho 1232, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	513,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6601	0486/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1739 do empenho 1263, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.	1.750,00				
16/08/2021	6602	0486/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1740 do empenho 1264, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.	445,00				
16/08/2021	6603	0485/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1737 do empenho 1261, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior;Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de	2.225,00				
16/08/2021	6604	0485/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1738 do empenho 1262, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior;Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de	445,00				
16/08/2021	6816	0214/2021	Liquidação do Empenho 1352, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Frederico Eugenio, pelo evento dos dias 20 e 22/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019.		513,60			
16/08/2021	6828	0307/2021	Liquidação do Empenho 1259, referente transferência bancária nº s/n do favorecido VM Cultural Editora LTDA, pela 1ª (primeira parcela) do patrocínio firmado, conforme cláusula sexta do instrumento contratual, conforme encaminhamento desta data de 16/08/2021.		250.000,00			
16/08/2021	6851	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28288 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação dos serviços contratados.		2.500,00			
16/08/2021	6872	0563/2021	Liquidação do Empenho 1310, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6875	0583/21	Liquidação do Empenho 1353, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6876	0583/21	Liquidação do Empenho 1354, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6879	0584/21	Liquidação do Empenho 1355, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
16/08/2021	6880	0584/21	Liquidação do Empenho 1356, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6883	0585/21	Liquidação do Empenho 1357, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6884	0585/21	Liquidação do Empenho 1358, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6887	0582/2021	Liquidação do Empenho 1359, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/08/2021	6888	0582/2021	Liquidação do Empenho 1360, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6891	0581/2021	Liquidação do Empenho 1361, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/08/2021	6892	0581/2021	Liquidação do Empenho 1362, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6895	0580/2021	Liquidação do Empenho 1363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
16/08/2021	6896	0580/2021	Liquidação do Empenho 1364, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6900	0579/2021	Liquidação do Empenho 1365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
16/08/2021	6901	0579/2021	Liquidação do Empenho 1366, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6910	0574/2021	Liquidação do Empenho 1368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
16/08/2021	6917	0572/21	Liquidação do Empenho 1372, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6919	0572/21	Liquidação do Empenho 1373, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6921	0572/21	Liquidação do Empenho 1374, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
16/08/2021	6928	0571/21	Liquidação do Empenho 1375, referente recibo nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
16/08/2021	6929	0574/2021	Liquidação do Empenho 1370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6930	0574/2021	Liquidação do Empenho 1371, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6931	0571/21	Cancelamento da liquidação nº 1887, do Empenho 1375, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.	560,00				
16/08/2021	6935	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		8.041,66			
16/08/2021	6938	0595/2021	Liquidação do Empenho 1378, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/08/2021	6939	0595/2021	Liquidação do Empenho 1379, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6944	0597/2021	Liquidação do Empenho 1380, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/08/2021	6945	0592/21	Liquidação do Empenho 1381, referente recibo nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
16/08/2021	6946	0592/21	Liquidação do Empenho 1383, referente recibo nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6947	0597/2021	Liquidação do Empenho 1382, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6952	0594/21	Liquidação do Empenho 1385, referente recibo nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6953	0594/21	Liquidação do Empenho 1384, referente recibo nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6955	0590/2021	Liquidação do Empenho 1386, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
16/08/2021	6956	0590/2021	Liquidação do Empenho 1387, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6959	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 028253 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018, referente a julho/2021.		1.731,92			
16/08/2021	6965	0589/2021	Liquidação do Empenho 1388, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6966	0589/2021	Liquidação do Empenho 1389, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6968	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30383478 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período setembro/2021.		182.573,39			
16/08/2021	6978	0577/2021	Liquidação do Empenho 1392, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
16/08/2021	6979	0577/2021	Liquidação do Empenho 1393, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	7059	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		20,00			
16/08/2021	7060	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	20,00				
16/08/2021	7376	0563/2021	Cancelamento da liquidação nº 1868, do Empenho 1310, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº, em função de cancelamento da viagem.	445,00				
Acumulado até o dia:								
17/08/2021	6599		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1741 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
17/08/2021	6600	0487/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1742 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
17/08/2021	6754	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1734 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 2811 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
17/08/2021	6765	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1750 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00095/2021, fatura 0110863 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	75.254,11				
17/08/2021	6784	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.675,33				
						4.457.926,80	5.296.529,53	1.464.579,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6790	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1754 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 6085 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021	406,71				
17/08/2021	6794	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	1.138,00				
17/08/2021	6818	0478/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1696 do empenho 1222, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
17/08/2021	6819	0478/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1695 do empenho 1221, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
17/08/2021	6902	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1693 do empenho 304, Seleccione... , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	2.470,00				
17/08/2021	6906	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1860 do empenho 1352, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente 428Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$513,60 (Quinhentos e treze reais e sessenta centavos), conforme trajeto Gurupi(TO) x Palmas (TO) x Gurupi (TO), 20 e 22/7, realizado por veículo próprio, conforme Decisão CFO 046/2021 - artigo 5º.	513,60				
17/08/2021	6911	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1775 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 3169 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
17/08/2021	6913	0481/2021	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 1736 do empenho 1260, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai referente a 0,5 diária para viagem a Brasília no dia 19/08/2021 para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
17/08/2021	6918	0543/2021	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1806 do empenho 1300, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente 1,5 diárias nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6920	0543/2021	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1807 do empenho 1301, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..	445,00				
17/08/2021	6922	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1749 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 02872 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	320.000,00				
17/08/2021	6925	0544/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1808 do empenho 1303, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque / desembarque dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
17/08/2021	6926	0544/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1809 do empenho 1302, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
17/08/2021	6948	0307/2021	Pago a VM Cultural Editora LTDA, liquidação 1862 do empenho 1259, Transf. Bancária RC.00095/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO.	250.000,00				
17/08/2021	6957		Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1890 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.	8.041,66				
17/08/2021	6962	0546/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1837 do empenho 1332, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
17/08/2021	6964	0546/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1840 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
17/08/2021	6967	0547/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1843 do empenho 1340, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6969		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1844 do empenho 1339, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	2.225,00				
17/08/2021	6971	094/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1901 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 028253 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.731,92				
17/08/2021	6974	0545/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1810 do empenho 1304, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
17/08/2021	6975		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1811 do empenho 1305, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
17/08/2021	6982	0578/2021	Liquidação do Empenho 1394, referente transferência bancária s/n do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO, conforme Decisão CFO-46/2021.		1.750,00			
17/08/2021	6983	0578/2021	Liquidação do Empenho 1395, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO, conforme Decisão CFO 46/2021.		445,00			
17/08/2021	6995	0291/2021	Liquidação do Empenho 1399, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo comparecimento ao evento.		1.335,00			
17/08/2021	6996	0575/2021	Liquidação do Empenho 1396, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFo - 46/2021.		2.225,00			
17/08/2021	6997	0575/2021	Liquidação do Empenho 1397, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFo - 46/2021.		560,00			
17/08/2021	6998	0575/2021	Liquidação do Empenho 1398, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFo - 46/2021.		445,00			
17/08/2021	6999	0291/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1850 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, 216km (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2021.	259,20				
17/08/2021	7000	0291/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1909 do empenho 1399, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias para os dias 14 e 15/07/2021, para representar o CFO em Cerimônia no Ministério da Saúde.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7014	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1910 do empenho 1396, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 2,5 diárias para viagem à Brasília (DF) nos dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO.	2.225,00				
17/08/2021	7015	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1911 do empenho 1397, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 1 jeton no dia 18/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).	560,00				
17/08/2021	7016	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1912 do empenho 1398, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 1 auxílio embarque/desembarque para os dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).	445,00				
17/08/2021	7022		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1883 do empenho 1368, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO	1.335,00				
17/08/2021	7023	0574/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1888 do empenho 1370, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO	560,00				
17/08/2021	7025		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1889 do empenho 1371, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO	445,00				
17/08/2021	7026		Estorno do pagamento 1843 pago a Gilmar Trevizan, empenho 1265, Transf. Bancária 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.(ARQUIVO REJEITADO)		1.750,00			
17/08/2021	7027	0487/2021	Estorno do pagamento 1844 pago a Gilmar Trevizan, empenho 1266, Transf. Bancária 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. (ARQUIVO REJEITADO)		445,00			
17/08/2021	7029	0576/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente recibo s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela comparecimento conforme Decisão CFO-46/2021.		2.225,00			
17/08/2021	7030	0576/2021	Liquidação do Empenho 1401, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento conforme Decisão CFO 46/2021.		560,00			
17/08/2021	7031	0576/2021	Liquidação do Empenho 1402, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento conforme Decisão CFO 46/2021.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7032		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1741 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
17/08/2021	7033		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1742 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
17/08/2021	7036	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1838 do empenho 1333, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	518,40				
17/08/2021	7038	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1839 do empenho 1334, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	4.005,00				
17/08/2021	7039	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1841 do empenho 1335, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	560,00				
17/08/2021	7042	0567/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1816 do empenho 1311, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinaturade documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	2.225,00				
17/08/2021	7043		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1817 do empenho 1312, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	445,00				
17/08/2021	7045	0567/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1818 do empenho 1313, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	560,00				
17/08/2021	7049	0598/2021	Liquidação do Empenho 1403, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela participação no evento, conforme Decisão CFO - 46/2021.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7050	0598/2021	Liquidação do Empenho 1404, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela participação no evento conforme Decisão CFO - 46/2021.		445,00			
17/08/2021	7063	0601/21	Liquidação do Empenho 1405, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
17/08/2021	7064	0601/21	Liquidação do Empenho 1406, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.964,64			
17/08/2021	7068	0602/21	Liquidação do Empenho 1407, referente recibo nº do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			
17/08/2021	7069	0602/21	Liquidação do Empenho 1408, referente recibo nº do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
17/08/2021	7071	0600/2021	Liquidação do Empenho 1410, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela participação na reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
17/08/2021	7072	0600/2021	Liquidação do Empenho 1409, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela participação na reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
17/08/2021	7116	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		71,00			
17/08/2021	7117	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	71,00				
17/08/2021	7175	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1766 do empenho 206, aviso de debito 17/08/2021, nota fiscal 024889 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	162,83				
17/08/2021	7176	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, aviso de debito 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	4.300,14				
Acumulado até o dia:								
18/08/2021	7177	0587/2021	Liquidação do Empenho 1390, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo comparecimento ao evento, conforme Decisão CFO- 46/2019.		2.225,00			
18/08/2021	7179	0587/2021	Liquidação do Empenho 1391, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo comparecimento ao evento, Decisão CFO - 46/2021.		445,00			
18/08/2021	7196	0604/2021	Liquidação do Empenho 1412, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
						5.190.887,53	5.319.259,37	754.348,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	7199	0604/2021	Liquidação do Empenho 1413, referente recibo nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		445,00			
18/08/2021	7228	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária o mês 08-2021.		12,00			
18/08/2021	7229	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária o mês 08-2021.	12,00				
18/08/2021	7234	009/21	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.023,87			
18/08/2021	7235	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.023,87				
18/08/2021	7288	009/21	Estorno do pagamento 2051 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 552, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.023,87			
18/08/2021	7289	009/21	Cancelamento da liquidação nº 1943, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de duplicidade.	8.023,87				
18/08/2021	7290	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.023,87				
Acumulado até o dia:						5.214.971,14	5.340.659,11	751.664,56C
19/08/2021	7119	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1769 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00098/2021, Outros s/n ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.	4.384,04				
19/08/2021	7138		Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1772 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.	349,04				
19/08/2021	7161	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1776 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00098/2021, nota fiscal 467278 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	576,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7165	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1777 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00098/2021, nota fiscal 467280 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	576,55				
19/08/2021	7201	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1778 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 2.879 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	188.000,00				
19/08/2021	7204	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1787 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 295 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
19/08/2021	7236	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2645 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		9.403,06			
19/08/2021	7240	0607/2021	Liquidação do Empenho 1414, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 24 a 25/08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
19/08/2021	7241	0607/2021	Liquidação do Empenho 1415, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação no evento dos dias 24 a 26/08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
19/08/2021	7242	0607/2021	Liquidação do Empenho 1416, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação no evento do dia 25/08/2021, conforme artigo 12 Decisão CFO 46/2019.		560,00			
19/08/2021	7245	0608/2021	Liquidação do Empenho 1417, referente nota fiscal nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/09/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.		1.960,00			
19/08/2021	7246	0608/2021	Liquidação do Empenho 1418, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pela participação no evento de 12 a 15/09/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.		445,00			
19/08/2021	7250	0616/2021	Liquidação do Empenho 1419, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
19/08/2021	7251	0616/2021	Liquidação do Empenho 1420, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
19/08/2021	7252	0616/2021	Liquidação do Empenho 1421, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
19/08/2021	7254	0617/2021	Liquidação do Empenho 1422, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
19/08/2021	7258	0615/2021	Liquidação do Empenho 1423, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7259	0615/2021	Liquidação do Empenho 1424, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
19/08/2021	7260	0615/2021	Liquidação do Empenho 1425, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
19/08/2021	7264	0613/2021	Liquidação do Empenho 1426, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
19/08/2021	7265	0613/2021	Liquidação do Empenho 1427, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
19/08/2021	7266	0613/2021	Liquidação do Empenho 1428, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
19/08/2021	7276	0609/2021	Liquidação do Empenho 1433, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo comparecimento conforme artigo 12 do Decisão CFO 46/2019.		1.400,00			
19/08/2021	7277	0609/2021	Liquidação do Empenho 1434, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo comparecimento ao evento, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
19/08/2021	7286	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		15,00			
19/08/2021	7287	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	15,00				
19/08/2021	7291	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 19/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.	425,32				
19/08/2021	7293	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1954 do empenho 1423, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				
19/08/2021	7294	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1955 do empenho 1424, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
19/08/2021	7295	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1956 do empenho 1425, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
19/08/2021	7317	030/21	Estorno do pagamento 1070 pago a Juliano do Vale, empenho 747, Transf. Bancária 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7318	030/21	Cancelamento da liquidação nº 998, do Empenho 747, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
Acumulado até o dia:						5.440.807,64	5.369.100,57	554.269,52C
20/08/2021	7075		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1788 do empenho 1281, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	2.225,00				
20/08/2021	7076	0531/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1789 do empenho 1282, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	560,00				
20/08/2021	7077	0531/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1790 do empenho 1283, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	445,00				
20/08/2021	7078	0532/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1791 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7079		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1792 do empenho 1285, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7080		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1793 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7081	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1794 do empenho 1287, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7082	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1795 do empenho 1288, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7083	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1796 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7084	0529/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1797 do empenho 1292, Selecone... , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7085	0529/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1798 do empenho 1291, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7086	0529/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1799 do empenho 1290, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7087		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1803 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7088	0542/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1804 do empenho 1298, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente jeton para o dia 25/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7089		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1805 do empenho 1299, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
20/08/2021	7090	0541/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1800 do empenho 1293, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
20/08/2021	7091		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1801 do empenho 1294, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 jeton no dia 25/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7092		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1802 do empenho 1295, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7093	0549/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1855 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7094	0549/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1856 do empenho 1350, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7095	0549/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1857 do empenho 1351, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente jeton no dias 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7096	0550/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1834 do empenho 1328, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7097	0550/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1835 do empenho 1329, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 01Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7098	0550/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1836 do empenho 1330, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7101	0559/2021	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1825 do empenho 1320, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7102		Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1826 do empenho 1321, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7103	0561/2021	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1819 do empenho 1314, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7104		Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1820 do empenho 1315, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7107		Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1813 do empenho 1307, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7108		Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1814 do empenho 1308, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7110	0570/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1847 do empenho 1344, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7112		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1848 do empenho 1345, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7113		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1849 do empenho 1346, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7120	0560/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1828 do empenho 1322, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7121	0560/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1829 do empenho 1323, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7123	0562/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1824 do empenho 1319, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7129	0589/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1902 do empenho 1388, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7130	0589/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1903 do empenho 1389, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7131	0590/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1899 do empenho 1386, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7132		Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1900 do empenho 1387, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7133	0594/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação 1897 do empenho 1385, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7134	0594/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação 1898 do empenho 1384, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7135		Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1893 do empenho 1380, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7136	0597/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1896 do empenho 1382, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7137	0592/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1894 do empenho 1381, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7139	0592/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1895 do empenho 1383, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7140	0595/2021	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1891 do empenho 1378, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7141		Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1892 do empenho 1379, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7142	0572/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1884 do empenho 1372, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7143		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1885 do empenho 1373, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7144	0572/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1886 do empenho 1374, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7149	0581/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1877 do empenho 1361, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7150	0581/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1878 do empenho 1362, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7151	0582/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1875 do empenho 1359, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7152	0582/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1876 do empenho 1360, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7153	0585/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1873 do empenho 1357, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7154	0585/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1874 do empenho 1358, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7155	0584/21	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1871 do empenho 1355, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7156	0584/21	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1872 do empenho 1356, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7157		Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1869 do empenho 1353, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7158	0583/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1870 do empenho 1354, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7159	0576/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1915 do empenho 1400, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 diárias para os dias 24 e 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7160	0576/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1916 do empenho 1401, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 jeton no dia 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7162	0576/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1917 do empenho 1402, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7163	0598/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1918 do empenho 1403, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1,5 diárias nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7164	0598/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1919 do empenho 1404, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1 auxílio embarque/desembarque para uso nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7166	0601/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1921 do empenho 1405, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7167	0601/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1922 do empenho 1406, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.964,64				
20/08/2021	7168	0602/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1923 do empenho 1407, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				
20/08/2021	7169	0602/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1924 do empenho 1408, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7170	0571/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1853 do empenho 1342, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7171	0571/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1852 do empenho 1341, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7173	0571/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1854 do empenho 1343, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7180	0568/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1821 do empenho 1316, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.850,00				
20/08/2021	7181	0568/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1822 do empenho 1317, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
20/08/2021	7182	0587/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1928 do empenho 1390, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7183	0587/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1929 do empenho 1391, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
20/08/2021	7185	0562/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1823 do empenho 1318, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
20/08/2021	7231	0604/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1934 do empenho 1412, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7232		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1936 do empenho 1413, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7278	0622/2021	Liquidação do Empenho 1435, referente recibo nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		2.225,00			
20/08/2021	7279	0622/2021	Liquidação do Empenho 1436, referente recibo nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		445,00			
20/08/2021	7282	0626/2021	Liquidação do Empenho 1437, referente recibo nº s/n do favorecido IGOR BASTOS BARBOSA, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
20/08/2021	7285	0626/2021	Liquidação do Empenho 1438, referente recibo nº s/n do favorecido IGOR BASTOS BARBOSA, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019..		445,00			
20/08/2021	7297	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.397 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		1.604,00			
20/08/2021	7298	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02447 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. - EVENTO: CCCXIII REUNIAO ORDINARIA DO PLENARIO		5.145,00			
20/08/2021	7315	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		168,00			
20/08/2021	7316	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	168,00				
20/08/2021	7325	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1668 do empenho 1197, aviso de debito 20/05/2021, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.	7.467,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7326	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1670 do empenho 1200, aviso de debito 20/08/2021, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.	156.826,24				
Acumulado até o dia:						5.704.188,64	5.381.357,57	303.145,52C
23/08/2021	7073	0527/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1785 do empenho 1279, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 (um) auxílio representação para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.	356,00				
23/08/2021	7074		Pago a Samir Najjar, liquidação 1786 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, 1 (um) jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.	560,00				
23/08/2021	7099	0551/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1830 do empenho 1324, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
23/08/2021	7100	0551/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1831 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/08/2021	7109	0565/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1812 do empenho 1306, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Aux. Representação em Brasília (DF), dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
23/08/2021	7115	0556/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1832 do empenho 1326, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
23/08/2021	7118		Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1833 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
23/08/2021	7125	0578/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1907 do empenho 1394, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
23/08/2021	7126	0578/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1908 do empenho 1395, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque na viagem à Brasília (DF) nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	7127		Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1905 do empenho 1392, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.	2.450,00				
23/08/2021	7128	0577/2021	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1906 do empenho 1393, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.	445,00				
23/08/2021	7145		Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1881 do empenho 1365, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	2.450,00				
23/08/2021	7146	0579/2021	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1882 do empenho 1366, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	445,00				
23/08/2021	7147	0580/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1879 do empenho 1363, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente 1/5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
23/08/2021	7148	0580/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1880 do empenho 1364, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/08/2021	7200	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1773 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	3.225,82				
23/08/2021	7202	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1783 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	12.714,40				
23/08/2021	7219	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1864 do empenho 172, Outros RC.00098/2021, nota fiscal 28288 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
23/08/2021	7343		Liquidação do Empenho 1440, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 09/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		3.115,00			
23/08/2021	7344	0634/2021	Liquidação do Empenho 1441, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio financeiro nos dias 02 a 09/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	7349	069/21	Liquidação do Empenho 60, referente nota fiscal nº 806 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, pela fornecimento de material gráfico.		950,00			
23/08/2021	7352	0635/2021	Liquidação do Empenho 1442, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/08/2021	7355	0635/2021	Liquidação do Empenho 1443, referente nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/08/2021	7356	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01160 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 030/2021.		237,70			
23/08/2021	7357	066/21	Liquidação do Empenho 59, referente nota fiscal nº 2279 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, pela fornecimento de material.		4.934,30			
23/08/2021	7358	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 010939 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 027/2021.		1.828,75			
23/08/2021	7359	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01166 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 032/2021.		302,60			
23/08/2021	7360	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01165 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 033/2021.		311,09			
23/08/2021	7361	064/21	Liquidação do Empenho 61, referente nota fiscal nº 740 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente compra de dvs materiais conf. discriminação na nota fiscal		888,50			
23/08/2021	7362	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01167 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 031/2021.		991,00			
23/08/2021	7363	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 1167 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pelo fornecimento do material conforme pedido.		991,00			
23/08/2021	7364	062/21	Cancelamento da liquidação nº 1981, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 01167, em função de duplicidade de lançamento.	991,00				
23/08/2021	7365	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 7ª parcela, 3ª medição sede, conforme parecer seaud e dejur.		243.716,53			
23/08/2021	7372	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00111081 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de agosto/2021.		113.950,07			
23/08/2021	7385	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		31,00			
23/08/2021	7386	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	31,00				
Acumulado até o dia:						5.740.082,06	5.756.720,11	642.614,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7299	0617/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1953 do empenho 1422, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, Complemento Diária em Brasília (DF) dia 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	890,00				
24/08/2021	7300	0616/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1950 do empenho 1419, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
24/08/2021	7301		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1951 do empenho 1420, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref 01 Jetona em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
24/08/2021	7302		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1952 do empenho 1421, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	518,40				
24/08/2021	7303	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1945 do empenho 1414, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021, em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
24/08/2021	7304	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1946 do empenho 1415, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
24/08/2021	7305	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1947 do empenho 1416, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente jeton no dia 25/08/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Brasília (DF).	560,00				
24/08/2021	7306	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1957 do empenho 1426, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
24/08/2021	7307	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1958 do empenho 1427, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
24/08/2021	7308	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1959 do empenho 1428, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7309	0626/2021	Pago a IGOR BASTOS BARBOSA, liquidação 1964 do empenho 1437, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pela 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
24/08/2021	7310	0626/2021	Pago a IGOR BASTOS BARBOSA, liquidação 1965 do empenho 1438, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
24/08/2021	7311	0622/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1962 do empenho 1435, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias, nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..	2.225,00				
24/08/2021	7312	0622/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1963 do empenho 1436, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..	445,00				
24/08/2021	7345	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1827 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 19619 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	15.812,44				
24/08/2021	7366	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	5.145,00				
24/08/2021	7369	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1967 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 15.397 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
24/08/2021	7373	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00100/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	243.716,53				
24/08/2021	7378	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 24400 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a julho/2021.		3.974,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7379	0231/2021	Liquidação do Empenho 1118, referente nota fiscal nº 207 do favorecido Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.		12.483,00			
24/08/2021	7405	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/09/2021.		19.901,14			
24/08/2021	7406	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/09/2021.		5.647,54			
24/08/2021	7420	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		32,00			
24/08/2021	7421	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	32,00				
24/08/2021	7422	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1784 do empenho 826, aviso de debito 24/08/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.900,00				
Acumulado até o dia:						6.030.395,43	5.798.758,74	394.339,90C
25/08/2021	7410	0618/2021	Liquidação do Empenho 1429, referente doc. nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		2.225,00			
25/08/2021	7411	0618/2021	Liquidação do Empenho 1430, referente nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
25/08/2021	7412	0640/2021	Liquidação do Empenho 1444, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		1.750,00			
25/08/2021	7413	0640/2021	Liquidação do Empenho 1445, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
25/08/2021	7414	0640/2021	Liquidação do Empenho 1446, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, referente Indenização por KM rodados em veículo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		588,00			
25/08/2021	7416	0610/2021	Liquidação do Empenho 1431, referente doc. nº do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		1.470,00			
25/08/2021	7417	0610/2021	Liquidação do Empenho 1432, referente doc. nº do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	7438	0633/2021	Liquidação do Empenho 1439, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio de coffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.		12.488,00			
25/08/2021	7439	0557/2021	Liquidação do Empenho 1348, referente transferencia bancaria nº do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), referente a primeira parcela do patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.		110.000,00			
25/08/2021	7440	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 0172 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO, período de agosto/2021.		7.850,00			
25/08/2021	7456	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária do mês 08-2021.		2,00			
25/08/2021	7457	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária do mês 08-2021.	2,00				
25/08/2021	8564	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		99,00			
25/08/2021	8565	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	99,00				
25/08/2021	8773	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		49,00			
25/08/2021	8774	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	49,00				
Acumulado até o dia:								
26/08/2021	7415	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1977 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 010939 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.	1.828,75				
26/08/2021	7441	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1985 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00101/2021, fatura 24400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	3.974,95				
26/08/2021	7443	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1982 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 1167 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	991,00				
						6.030.545,43	5.936.614,74	532.045,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	7444	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1979 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01165 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	311,09				
26/08/2021	7445	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1978 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01166 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	302,60				
26/08/2021	7446	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1975 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01160 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	237,70				
26/08/2021	7447	066/21	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1976 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 2279 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	4.934,30				
26/08/2021	7448	069/21	Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 1972 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 806 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	950,00				
26/08/2021	7449	0557/2021	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), liquidação 2001 do empenho 1348, Transf. Bancária RC.00101/2021, transferência bancária ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI), referente patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.	110.000,00				
26/08/2021	7450	0633/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 2000 do empenho 1439, Transf. Bancária RC.00101/2021, transferência bancária ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio de coffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.	12.488,00				
26/08/2021	7451	0231/2021	Pago a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, liquidação 1986 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 207 ref. a Valor empenhado a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.	12.483,00				
26/08/2021	7452	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2002 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 0172 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
26/08/2021	7460	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		35,00			
26/08/2021	7461	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	35,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.186.931,82	5.936.649,74	375.694,51C
27/08/2021	7407	0600/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1925 do empenho 1410, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
27/08/2021	7408		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1926 do empenho 1409, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
27/08/2021	7423	0618/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1992 do empenho 1429, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	2.225,00				
27/08/2021	7424	0618/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1993 do empenho 1430, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
27/08/2021	7428	0609/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1960 do empenho 1433, Transf. Bancária RC.00102/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 2,5 diárias nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.	1.400,00				
27/08/2021	7429	0609/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1961 do empenho 1434, Transf. Bancária RC.00102/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.	445,00				
27/08/2021	7431	0635/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1973 do empenho 1442, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
27/08/2021	7432	0635/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1974 do empenho 1443, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
27/08/2021	7433	0640/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1994 do empenho 1444, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	1.750,00				
27/08/2021	7434	0640/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1995 do empenho 1445, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7435		Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1996 do empenho 1446, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Indenização por KM rodados em veículo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	588,00				
27/08/2021	7464	0651/2021	Liquidação do Empenho 1447, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Brasília (DF) em 01 e 02/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
27/08/2021	7465	0651/2021	Liquidação do Empenho 1448, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Brasília (DF) em 01 e 02/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
27/08/2021	7468	0652/2021	Liquidação do Empenho 1449, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Florianópolis (SC) dias 10 a 12/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		2.225,00			
27/08/2021	7469	0652/2021	Liquidação do Empenho 1450, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Florianópolis (SC) nos dias 10 a 12/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		445,00			
27/08/2021	7471	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 0258675 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente a agosto/2021.		689,06			
27/08/2021	7478	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária 08-2021.		37,00			
27/08/2021	7479	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária 08-2021.	37,00				
27/08/2021	7480	0373/2021	Estorno do pagamento 1709 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 1154, Transf. Bancária 27/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. Devolução pelo beneficiário.		890,00			
27/08/2021	7481	0373/2021	Cancelamento da liquidação nº 1586, do Empenho 1154, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
27/08/2021	7706	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		37.341,86			
27/08/2021	7707	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	37.341,86				
27/08/2021	7708	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		19.636,78			
27/08/2021	7709	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	19.636,78				
27/08/2021	7710	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		15.310,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7711	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	15.310,13				
27/08/2021	7712	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.258,30			
27/08/2021	7713	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.258,30				
Acumulado até o dia:						6.279.043,89	6.021.262,87	368.195,57C
30/08/2021	7483	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00111137 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de agosto/2021.		1.601,25			
30/08/2021	7490	0664/21	Liquidação do Empenho 1451, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia , relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.960,00			
30/08/2021	7492	0665/21	Liquidação do Empenho 1452, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, eferente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia , relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados		1.960,00			
30/08/2021	7494	0666/21	Liquidação do Empenho 1453, referente recibo nº do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia , relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados		1.470,00			
30/08/2021	7497	0668/21	Liquidação do Empenho 1454, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		1.335,00			
30/08/2021	7498	0668/21	Liquidação do Empenho 1455, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		445,00			
30/08/2021	8294	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		138.524,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	8295	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	138.524,20				
30/08/2021	8298	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		38,50			
30/08/2021	8299	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	38,50				
Acumulado até o dia:						6.417.606,59	6.168.596,82	376.966,82C
31/08/2021	7436	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1944 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 2645 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.	9.403,06				
31/08/2021	7472	0651/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2006 do empenho 1448, Transf. Bancária RC.00103/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
31/08/2021	7473	0651/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2005 do empenho 1447, Transf. Bancária RC.00103/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	1.335,00				
31/08/2021	7474	0634/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1970 do empenho 1440, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 05/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.	3.115,00				
31/08/2021	7475	0634/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1971 do empenho 1441, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 02 a 07/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.	445,00				
31/08/2021	7487	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1984 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111081 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	113.950,07				
31/08/2021	7499	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2011 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111137 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	1.601,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7502	0664/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2012 do empenho 1451, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.960,00				
31/08/2021	7503		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2013 do empenho 1452, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.960,00				
31/08/2021	7507	0668/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2015 do empenho 1454, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	1.335,00				
31/08/2021	7508	0668/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2016 do empenho 1455, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	445,00				
31/08/2021	7510	0666/21	Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 2014 do empenho 1453, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.470,00				
31/08/2021	7521	0673/21	Liquidação do Empenho 1461, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.225,00			
31/08/2021	7522	0673/21	Liquidação do Empenho 1462, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7523	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 205.		675,33			
31/08/2021	7524	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 206.		675,33			
31/08/2021	7525	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 207.		675,33			
31/08/2021	7526	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 208.		675,33			
31/08/2021	7527	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 209.		675,33			
31/08/2021	7528	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da garagem 497.		51,07			
31/08/2021	7535	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		30,00			
31/08/2021	7536	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	30,00				
31/08/2021	7541	0673/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2017 do empenho 1461, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.225,00				
31/08/2021	7542	0673/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2018 do empenho 1462, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
31/08/2021	7568	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº s/n do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente PIS Sobre Folha de Pagamento do mês de agosto de 2021.		7.610,24			
31/08/2021	7572	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia FGTS do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência agosto/2021.		61.319,08			
31/08/2021	7575	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. nº s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente INSS cota empregadora, competência agosto/2021.		159.814,98			
31/08/2021	7687	002/21			600.431,89			
31/08/2021	7688	002/21		600.431,89				
31/08/2021	7690	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		5.321,07			
31/08/2021	7691	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	5.321,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7692	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		1.020,80			
31/08/2021	7693	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	1.020,80				
31/08/2021	7694	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			
31/08/2021	7695	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
31/08/2021	7696	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		74.264,78			
31/08/2021	7697	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	74.264,78				
31/08/2021	7698	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		21.250,00			
31/08/2021	7699	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	21.250,00				
31/08/2021	7700	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
31/08/2021	7701	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.290.466,65	7.136.164,52	471.674,46C
01/09/2021	7531	0675/2021	Liquidação do Empenho 1463, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.		152,16			
01/09/2021	7533	0675/2021	Liquidação do Empenho 1464, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.		445,00			
01/09/2021	7548	0677/2021	Liquidação do Empenho 1465, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		518,40			
01/09/2021	7549	0677/2021	Liquidação do Empenho 1466, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
01/09/2021	7553	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01174 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, OF 034/2021.		2.878,00			
01/09/2021	7554	067/21	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 760 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, referente a agosto/2021.		995,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	7559	0685/2021	Liquidação do Empenho 1472, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, pela aquisição ou serviços prestados.		1.960,00			
01/09/2021	7560	0685/2021	Liquidação do Empenho 1473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
01/09/2021	7562	0681/2021	Liquidação do Empenho 1467, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
01/09/2021	7563	0681/2021	Liquidação do Empenho 1468, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
01/09/2021	7577	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		18,00			
01/09/2021	7578	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	18,00				
01/09/2021	7582	0673/21	Estorno do pagamento 2126 pago a Juliano do Vale, empenho 1461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO. Por devolução do beneficiário.		890,00			
01/09/2021	7583	0673/21	Cancelamento da liquidação nº 2017, do Empenho 1461, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
Acumulado até o dia:						7.291.374,65	7.151.141,08	485.743,02C
02/09/2021	7544		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2025 do empenho 1463, Selecione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo total de KM rodado de 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 (Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) na viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.	152,16				
02/09/2021	7545	0675/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2026 do empenho 1464, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.	445,00				
02/09/2021	7561	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 2030 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00106/2021, nota fiscal 01174 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	2.878,00				
02/09/2021	7564	067/21	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 2031 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00106/2021, nota fiscal 760 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	995,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	7586	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2454 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		33.309,54			
02/09/2021	7587	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 0941 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a agosto/2021.		8.603,80			
02/09/2021	7588	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 630025 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente a setembro/2021.		67.744,39			
02/09/2021	7589	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 630028 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente a setembro/2021.		30.845,32			
02/09/2021	7602	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		54,10			
02/09/2021	7603	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	54,10				
Acumulado até o dia:						7.295.898,91	7.291.698,23	621.775,91C
03/09/2021	7409		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1851 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00101/2021, fatura 908547 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	5.649,84				
03/09/2021	7425	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	182.573,39				
03/09/2021	7573	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2037 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00106/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	61.319,08				
03/09/2021	7598	0690/2021	Liquidação do Empenho 1474, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela viagem à Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
03/09/2021	7599	0690/2021	Liquidação do Empenho 1475, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela viagem à Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
03/09/2021	7605	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2455 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados conforme contrato.		11.170,80			
03/09/2021	7608	0697/2021	Liquidação do Empenho 1476, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	7609	0697/2021	Liquidação do Empenho 1477, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		616,80			
03/09/2021	7611	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15467 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, pelo período de agosto/2021.		1.604,00			
03/09/2021	7667	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		6,00			
03/09/2021	7668	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	6,00				
03/09/2021	7671	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1990 do empenho 7, aviso de debito 03/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	19.901,14				
03/09/2021	7672	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1991 do empenho 8, aviso de debito 03/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	5.647,54				
03/09/2021	7720	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2019 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
03/09/2021	7721	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2020 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
03/09/2021	7722	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2021 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
03/09/2021	7723	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2022 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
03/09/2021	7724	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2023 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	7725	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2024 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	51,07				
Acumulado até o dia:						7.574.423,62	7.307.925,83	359.478,80C
06/09/2021	7566	0677/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2028 do empenho 1465, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília x Goiânia) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos, no dia 08/09/2019.	518,40				
06/09/2021	7567		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2029 do empenho 1466, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pela viagem a Brasília, dia 08/09/2021, representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
06/09/2021	7624	0636/2021	Liquidação do Empenho 1479, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo comparecimento no evento.		1.964,64			
06/09/2021	7625	0636/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo comparecimento no evento.		2.225,00			
06/09/2021	7628	0703/2021	Liquidação do Empenho 1482, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela viagem a Brasília conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
06/09/2021	7629	0703/2021	Liquidação do Empenho 1481, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pelo evento em Brasília nos dias 16 a 18/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
06/09/2021	7632	0705/2021	Liquidação do Empenho 1483, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pela evento nos dias16 a 18/09 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
06/09/2021	7633	0705/2021	Liquidação do Empenho 1484, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pela evento nos dias16 a 18/09 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
06/09/2021	7636	0706/2021	Liquidação do Empenho 1485, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento em Brasília nos dias 16 a 18/09/2021, conforme Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
06/09/2021	7637	0706/2021	Liquidação do Empenho 1486, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2021	7640	695/2021	Liquidação do Empenho 1487, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
06/09/2021	7641	0695/2021	Liquidação do Empenho 1488, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
06/09/2021	7642	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 162 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pelos serviços prestados conforme comprovantes.		9.500,80			
06/09/2021	7643	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 26204 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelos serviços prestados em agosto/2021.		159,54			
06/09/2021	7662	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		2,00			
06/09/2021	7663	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	2,00				
Acumulado até o dia:								
08/09/2021	7540	0652/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2007 do empenho 1449, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).	2.225,00				
08/09/2021	7543	0652/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2008 do empenho 1450, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).	445,00				
08/09/2021	7675	0721/2021	Liquidação do Empenho 1490, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 14 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
08/09/2021	7676	0721/2021	Liquidação do Empenho 1491, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 14 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
08/09/2021	7679	0722/2021	Liquidação do Empenho 1492, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 23 e 24/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
08/09/2021	7680	0722/2021	Liquidação do Empenho 1493, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 23 e 24/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
08/09/2021	7683	0723/2021	Liquidação do Empenho 1494, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem dos dias 24 e 25/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		890,00			
						7.578.059,02	7.332.397,81	380.315,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	7684	0723/2021	Liquidação do Empenho 1495, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem dos dias 24 e 25/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
08/09/2021	7685	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 909778 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		6.277,60			
08/09/2021	7729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
08/09/2021	7730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						7.580.739,02	7.344.470,41	389.707,98C
09/09/2021	7590	054/21	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	33.309,54				
09/09/2021	7595	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2041 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 0941 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
09/09/2021	7612	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2043 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 630028 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	30.845,32				
09/09/2021	7613	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2042 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 630025 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	67.744,39				
09/09/2021	7614	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2050 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
09/09/2021	7615		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00107/2021, nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7619	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2047 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2455 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	11.170,80				
09/09/2021	7657		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2051 do empenho 1479, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelos 1.637,20Km (ida e volta) x R1,20 = R\$1.964,64 (Hum mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO em Brasília nos dias 31/08 a 02/09/2021.	1.964,64				
09/09/2021	7658		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2052 do empenho 1480, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias nos dias 31/08/ a 02/09/2021 em Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	2.225,00				
09/09/2021	7659	0697/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2048 do empenho 1476, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diárias em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)	1.050,00				
09/09/2021	7660	0697/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2049 do empenho 1477, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Indenizacao por KM rodado em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)	616,80				
09/09/2021	7686	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2062 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 26204 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				
09/09/2021	7689	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2071 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, fatura 909778 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021	6.277,60				
09/09/2021	7735	0724/2021	Liquidação do Empenho 1496, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.		445,00			
09/09/2021	7736	0724/2021	Liquidação do Empenho 1497, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela comparecimento no evento.		152,16			
09/09/2021	7737	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 299906 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelos serviços prestados referente ao mês de agosto/2021.		1.138,00			
09/09/2021	7738	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3448 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados referente ao mês de agosto/2021.		31.694,67			
09/09/2021	7739	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3420 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados referentes ao mês de agosto/2021.		55.583,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7742	0729/2021	Liquidação do Empenho 1498, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo comparecimento ao evento, conforme Decisão CFO - 46/2021.		2.450,00			
09/09/2021	7743	0729/2021	Liquidação do Empenho 1499, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo comparecimento conforme Decisão CFO - 46/2021.		445,00			
09/09/2021	7749	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 000092 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços continuados de telefonia, processo cfo 0727/2021.		6.685,26			
09/09/2021	7750	0730/2021	Liquidação do Empenho 1500, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo comparecimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		1.050,00			
09/09/2021	7751	0730/2021	Liquidação do Empenho 1501, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo comparecimento no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021		445,00			
09/09/2021	7754	0731/2021	Liquidação do Empenho 1502, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 12 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		5.785,00			
09/09/2021	7755	0731/2021	Liquidação do Empenho 1503, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.023,20			
09/09/2021	7756	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2839 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		2.483,00			
09/09/2021	7757	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente recibo nº 1958 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pelos serviços prestados referente o mês de agosto/2021.		4.384,04			
09/09/2021	7758	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2456 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		45.064,56			
09/09/2021	7759	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelos serviços prestados, competência setembro/2021.		3.462,14			
09/09/2021	7762	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
09/09/2021	7763	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
09/09/2021	7764	0731/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2094 do empenho 1502, aviso de debito 09/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 6,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	5.785,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7765	0731/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2095 do empenho 1503, aviso de debito 09/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização pelos 1.686 Km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), pela viagem à Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.023,20				
09/09/2021	7766	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 09/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.142,02				
Acumulado até o dia:						7.761.959,73	7.507.770,88	371.787,74C
10/09/2021	7644	0608/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1948 do empenho 1417, Seleccione... , nota fiscal s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 3,5 diárias nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.	1.960,00				
10/09/2021	7645		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1949 do empenho 1418, Transf. Bancária RC.00107/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.	445,00				
10/09/2021	7646	0610/2021	Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 1997 do empenho 1431, Seleccione... , doc. ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	1.470,00				
10/09/2021	7647	0610/2021	Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 1998 do empenho 1432, Transf. Bancária RC.00107/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	445,00				
10/09/2021	7648	0681/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2034 do empenho 1467, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
10/09/2021	7649		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2035 do empenho 1468, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
10/09/2021	7650	0685/2021	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 2032 do empenho 1472, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021, que ocorrerá no período de 15 a 17/09/2021.	1.960,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	7651	0685/2021	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 2033 do empenho 1473, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021, que ocorrerá no período de 15 a 17/09/2021.	445,00				
10/09/2021	7653		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2044 do empenho 1474, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
10/09/2021	7654		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2045 do empenho 1475, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
10/09/2021	7655	695/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2059 do empenho 1487, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
10/09/2021	7656	0695/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2060 do empenho 1488, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
10/09/2021	7717	0721/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2065 do empenho 1490, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	2.225,00				
10/09/2021	7718	0721/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2066 do empenho 1491, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
10/09/2021	7767	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 111419 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados na segunda quinzena do mês de agosto/2021.		51.014,00			
10/09/2021	7773	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 003 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, pelos serviços prestados de assessoria administrativa no mês de agosto/2021.		8.041,66			
10/09/2021	7774	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente Outros (boleto bancário) do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		4.407,25			
10/09/2021	7777	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		55,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	7778	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	55,00				
10/09/2021	7785	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 10/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS.	822,45				
10/09/2021	7786	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 10/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	280,27				
Acumulado até o dia:						7.781.412,45	7.571.288,79	415.852,93C
13/09/2021	7793	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 59329 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela serviços prestados no mês de agosto/2021.		66.620,28			
13/09/2021	7794	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 300 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestado no mês de agosto/2021.		26.500,00			
13/09/2021	7795	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.700,00			
13/09/2021	7796	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/305 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		218.991,44			
13/09/2021	7802	0745/2021	Liquidação do Empenho 1504, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento nos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		2.225,00			
13/09/2021	7803	0745/2021	Liquidação do Empenho 1505, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento nos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		445,00			
13/09/2021	7809	0743/2021	Liquidação do Empenho 1506, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 15 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		518,40			
13/09/2021	7810	0743/2021	Liquidação do Empenho 1507, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 15 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
13/09/2021	7818	0746/2021	Liquidação do Empenho 1508, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento no dia 29/09/2021 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
13/09/2021	7819	0746/2021	Liquidação do Empenho 1509, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento no dia 29/09/2021 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	7820	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		9.403,06			
13/09/2021	7823	0754/2021	Liquidação do Empenho 1510, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo evento dos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
13/09/2021	7824	0754/2021	Liquidação do Empenho 1511, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo evento dos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..		445,00			
13/09/2021	7827	0755/2021	Liquidação do Empenho 1512, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
13/09/2021	7828	0755/2021	Liquidação do Empenho 1513, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						7.781.412,45	7.912.256,97	756.821,11C
14/09/2021	7744	019/21	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	1.138,00				
14/09/2021	7769	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.694,67				
14/09/2021	7779	0706/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2057 do empenho 1485, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
14/09/2021	7780	0706/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2058 do empenho 1486, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
14/09/2021	7781	0705/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2055 do empenho 1483, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
14/09/2021	7782	0705/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2056 do empenho 1484, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7783	0703/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2054 do empenho 1481, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.225,00				
14/09/2021	7784	0703/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2053 do empenho 1482, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
14/09/2021	7787		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2084 do empenho 1496, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 0,5 diária no dia 08/09 em São Paulo (SP), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Dumas Nunes.	445,00				
14/09/2021	7788		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2085 do empenho 1497, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento no dia 08/09 em São Paulo (SP), 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 (Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Dumas Nunes.	152,16				
14/09/2021	7789		Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2092 do empenho 1500, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, 1,5 diárias em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
14/09/2021	7790		Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2093 do empenho 1501, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
14/09/2021	7791	0729/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2089 do empenho 1498, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.	2.450,00				
14/09/2021	7792	0729/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2090 do empenho 1499, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7797	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2105 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 59329 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
14/09/2021	7804	161/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2108 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2021/305 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021.	218.991,44				
14/09/2021	7807	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2096 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2839 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
14/09/2021	7811	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2097 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00110/2021, recibo 1958 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.	4.384,04				
14/09/2021	7813	0707/2021	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2456 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	45.064,56				
14/09/2021	7829	0743/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2111 do empenho 1506, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelos quilômetros rodados - 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos, nos dias 15 a 18/09/2021.	518,40				
14/09/2021	7830	0743/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2112 do empenho 1507, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelas 3,5 diárias em Brasília, nos dias 15 18/09/2021, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos.	3.115,00				
14/09/2021	7831	0755/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2118 do empenho 1512, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela 0,50 diária em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.	445,00				
14/09/2021	7832		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2119 do empenho 1513, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7836	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 59330 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		281.988,36			
14/09/2021	7838	0758/2021	Liquidação do Empenho 1514, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Pará, pela restituição conforme ofício CRO/PA s/n datado de 10/09/2021.		41,96			
14/09/2021	7840	0770/21	Liquidação do Empenho 1515, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		445,00			
14/09/2021	7842	0770/21	Liquidação do Empenho 1516, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		832,80			
14/09/2021	7845	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		50,00			
14/09/2021	7846	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	50,00				
14/09/2021	7847	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 14/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
14/09/2021	7848	026/21	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2103 do empenho 232, aviso de debito 14/09/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021		4.407,25			
14/09/2021	7849	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2103 do empenho 232, aviso de debito 14/09/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	4.407,25				
Acumulado até o dia:						8.206.094,85	8.200.022,34	619.904,08C
15/09/2021	7852	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente fatura nº R24667 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão.		5.522,25			
15/09/2021	7853	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28855 do favorecido Networkld Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a agosto/2021.		1.601,98			
15/09/2021	7855	0775/25021	Liquidação do Empenho 1517, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução da cota parte do CRO/MG em pix recebido em 2020..		67,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	7862	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30611803 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período OUTUBRO/2021.		168.501,39			
15/09/2021	7866	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
15/09/2021	7867	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
15/09/2021	7868	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
15/09/2021	7869	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS	6.114,18				
15/09/2021	7870	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais.	5.252,64				
Acumulado até o dia:						8.220.250,84	8.375.725,09	781.450,84C
16/09/2021	7850		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2122 do empenho 1515, Transf. Bancária RC.00111/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	445,00				
16/09/2021	7851	0770/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2123 do empenho 1516, Transf. Bancária RC.00111/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	832,80				
16/09/2021	7856	064/21	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 1980 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 740 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	888,50				
16/09/2021	7857	0758/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Pará, liquidação 2121 do empenho 1514, Transf. Bancária RC.00112/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente devolução de anuidade paga a maior pela CD-AMANDA DA COSTA SILVEIRA, no valor de R\$ 125,88, sendo devolvido o valor de R\$ 41,96 (1/3), conforme ofício s/n do CRO/PA de 10/09/2021.	41,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2021	7858	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2101 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 111419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	51.014,00				
16/09/2021	7860	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2127 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 28855 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.601,98				
16/09/2021	7863	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2099 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	3.462,14				
16/09/2021	7874	0781/21	Liquidação do Empenho 1520, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
16/09/2021	7875	0781/21	Liquidação do Empenho 1519, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
16/09/2021	7878	07483/2021	Liquidação do Empenho 1521, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pela participação no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.050,00			
16/09/2021	7879	0783/2021	Liquidação do Empenho 1522, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pela participação no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
16/09/2021	7883	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		17,00			
16/09/2021	7884	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	17,00				
Acumulado até o dia:						8.278.554,22	8.378.127,09	725.549,46C
17/09/2021	7885	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a agosto/2021.		10.028,80			
17/09/2021	7886	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 0569065 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a agosto/2021.		9.600,63			
17/09/2021	7888	0793/21	Liquidação do Empenho 1523, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	7890	0793/21	Liquidação do Empenho 1524, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		445,00			
17/09/2021	7893	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		1,00			
17/09/2021	7894	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						8.278.555,22	8.400.427,52	747.848,89C
20/09/2021	7594	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2036 do empenho 1197, Transf. Bancária RC.00108/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.	7.610,24				
20/09/2021	7902	0798/21	Liquidação do Empenho 1525, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO-RJ.		2.225,00			
20/09/2021	7903	0798/21	Liquidação do Empenho 1526, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO-RJ.		445,00			
20/09/2021	7906	0799/21	Liquidação do Empenho 1527, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		2.225,00			
20/09/2021	7907	0799/21	Liquidação do Empenho 1528, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		445,00			
20/09/2021	7909	0799/2021	Liquidação do Empenho 1529, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46-2019.		2.225,00			
20/09/2021	7911	0799/2021	Liquidação do Empenho 1530, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento dos dias 21 a 23/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019..		445,00			
20/09/2021	7915	0799/2021	Cancelamento da liquidação nº 2145, do Empenho 1529, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº s/n, em função de duplicidade de lançamento.	2.225,00				
20/09/2021	7916	0799/2021	Cancelamento da liquidação nº 2146, do Empenho 1530, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº s/n, em função de duplicidade de lançamento.	445,00				
20/09/2021	7934	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente despesa bancária do mês 09-2021.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	7935	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente despesa bancária do mês 09-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						8.288.836,46	8.408.438,52	745.578,65C
21/09/2021	7896	0722/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2067 do empenho 1492, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.	1.335,00				
21/09/2021	7897	0722/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2068 do empenho 1493, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.	445,00				
21/09/2021	7912	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
21/09/2021	7919	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO 's.	8.041,66				
21/09/2021	7922	0775/25021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 2128 do empenho 1517, Transf. Bancária RC.00114/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução de 2/3 referente ao PIX realizado dia 30/11/2020, pela CD-MG-46959, devido a não bipartição do valor pelo BB, conforme ofício Presidência 124/2021 - CRO/MG.	67,13				
21/09/2021	7923	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2137 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00114/2021, fatura 0569065 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	9.600,63				
21/09/2021	7925	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	281.988,36				
21/09/2021	7928	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2115 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 2722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.	9.403,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	7930	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2126 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00114/2021, fatura R24667 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	5.522,25				
21/09/2021	7936		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2138 do empenho 1523, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	2.225,00				
21/09/2021	7937	0793/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2139 do empenho 1524, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	445,00				
21/09/2021	7938	0798/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2141 do empenho 1525, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO -RJ.	2.225,00				
21/09/2021	7939		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2142 do empenho 1526, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO-RJ.	445,00				
21/09/2021	7940	0799/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2143 do empenho 1527, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	2.225,00				
21/09/2021	7941	0799/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2144 do empenho 1528, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	445,00				
21/09/2021	7944	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2038 do empenho 1200, aviso de debito 21/09/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.	159.814,98				
21/09/2021	7947	0678/21	Liquidação do Empenho 1471, referente nota fiscal nº 068 do favorecido YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, pelos serviços contratados, entrega etapa 1.		10.800,00			
21/09/2021	7950	0806/2021	Liquidação do Empenho 1532, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 04 a 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	7951	0806/2021	Liquidação do Empenho 1531, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 04 a 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		4.005,00			
21/09/2021	7955	0807/2021	Liquidação do Empenho 1534, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 30/09 a 04/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
21/09/2021	7956	0807/2021	Liquidação do Empenho 1535, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento do dia 30/09 a 04/10/2021 conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
21/09/2021	7960	0808/2021	Liquidação do Empenho 1537, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo avento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
21/09/2021	7961	0808/2021	Liquidação do Empenho 1538, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
21/09/2021	7965	0809/2021	Liquidação do Empenho 1540, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
21/09/2021	7966	0809/2021	Liquidação do Empenho 1541, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
21/09/2021	7969	0810/2021	Liquidação do Empenho 1542, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
21/09/2021	7970	0810/2021	Liquidação do Empenho 1543, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
21/09/2021	7971	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00111595 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a setembro/2021.		29.247,01			
21/09/2021	7974	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		50,00			
21/09/2021	7975	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	50,00				
21/09/2021	7976	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 21/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	4.109,29				
Acumulado até o dia:						8.803.723,82	8.463.665,53	285.918,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	7898	0723/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2069 do empenho 1494, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária do dia 24 para o dia 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.	890,00				
22/09/2021	7899	0723/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2070 do empenho 1495, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 e 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.	445,00				
22/09/2021	7988	0831/21	Liquidação do Empenho 1544, referente recibo nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.		1.780,00			
22/09/2021	7992	0832/21	Liquidação do Empenho 1547, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		445,00			
22/09/2021	7993	0832/21	Liquidação do Empenho 1546, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		2.225,00			
22/09/2021	7994	0834/2021	Liquidação do Empenho 1545, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo comparecimento ao evento.		840,00			
22/09/2021	7995	212/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente nota fiscal nº 0692 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, pelo período de setembro/2021.		1.374.000,00			
22/09/2021	8003	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		19,00			
22/09/2021	8004	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	19,00				
22/09/2021	8005	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	631,76				
22/09/2021	8006	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS.	735,38				
22/09/2021	8007	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	334,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.806.779,22	9.842.974,53	1.662.171,90C
23/09/2021	7998		Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2164 do empenho 1545, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias nos dias 17 e 18/09/2021, em Palmas (TO), á serviço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	840,00				
23/09/2021	7999	0849/2021	Liquidação do Empenho 1548, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, recebimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.960,00			
23/09/2021	8000	0849/2021	Liquidação do Empenho 1549, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, recebimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
23/09/2021	8010	0850/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.960,00			
23/09/2021	8011	0850/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
23/09/2021	8012	0850/2021		1.960,00				
23/09/2021	8013	0850/2021		445,00				
23/09/2021	8014	0850/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.960,00			
23/09/2021	8015	0850/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
23/09/2021	8018	0851/2021	Liquidação do Empenho 1552, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 07/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019		560,00			
23/09/2021	8019	0851/2021	Liquidação do Empenho 1553, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 07/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		356,00			
23/09/2021	8023	0852/2021	Liquidação do Empenho 1554, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.		2.225,00			
23/09/2021	8024	0852/2021	Liquidação do Empenho 1555, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.		560,00			
23/09/2021	8025	0852/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.		445,00			
23/09/2021	8029	0874/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8030	0874/2021	Liquidação do Empenho 1558, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
23/09/2021	8031	0874/2021	Liquidação do Empenho 1559, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/09/2021	8035	0854/2021	Liquidação do Empenho 1560, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/09/2021	8036	0854/2021	Liquidação do Empenho 1561, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
23/09/2021	8037	0854/2021	Liquidação do Empenho 1562, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/09/2021	8038	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		675,33			
23/09/2021	8039	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		675,33			
23/09/2021	8040	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		675,33			
23/09/2021	8041	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		675,33			
23/09/2021	8042	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		675,33			
23/09/2021	8043	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		51,87			
23/09/2021	8044	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período outubro/2021.		25.573,88			
23/09/2021	8045	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período outubro/2021.		6.696,84			
23/09/2021	8047	0871/2021	Liquidação do Empenho 1563, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
23/09/2021	8051	0881/2021	Liquidação do Empenho 1564, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/09/2021	8052	0881/2021	Liquidação do Empenho 1565, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
23/09/2021	8053	0881/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8101	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2107 do empenho 826, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.700,00				
23/09/2021	8102	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2136 do empenho 552, Seleccione... 23/09/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	9.511,26				
23/09/2021	8103	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/09/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		5,00			
23/09/2021	8104	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2211 do empenho 254, aviso de debito 23/09/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	5,00				
23/09/2021	8150	0904/2021	Liquidação do Empenho 1601, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
23/09/2021	8151	0904/2021	Liquidação do Empenho 1602, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
23/09/2021	8169	0904/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2221 do empenho 1601, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-	4.005,00				
23/09/2021	8170	0904/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2222 do empenho 1602, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente indenização por KM rodado em carro proprio em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-	2.023,20				
Acumulado até o dia:						8.834.268,68	9.908.097,97	1.699.805,88C
24/09/2021	7977		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2109 do empenho 1504, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF). nos idas 28 a30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
24/09/2021	7978	0745/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2110 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF). nos idas 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
24/09/2021	7981		Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2116 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	7982	0754/2021	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2117 do empenho 1511, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
24/09/2021	8057	0853/2021	Liquidação do Empenho 1567, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
24/09/2021	8058	0853/2021	Liquidação do Empenho 1568, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
24/09/2021	8059	0853/2021	Liquidação do Empenho 1569, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		560,00			
24/09/2021	8062	0884/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente recibo nº s/n do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, pelo evento dos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		3.115,00			
24/09/2021	8063	0884/2021	Liquidação do Empenho 1571, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
24/09/2021	8082	0885/2021	Liquidação do Empenho 1576, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.		2.225,00			
24/09/2021	8083	0885/2021	Liquidação do Empenho 1577, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.		560,00			
24/09/2021	8084	0885/2021	Liquidação do Empenho 1578, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.		445,00			
24/09/2021	8088	0886/2021	Liquidação do Empenho 1581, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento do dia 07/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		560,00			
24/09/2021	8089	0886/2021	Liquidação do Empenho 1579, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 06 a 08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		2.225,00			
24/09/2021	8090	0885/2021	Liquidação do Empenho 1580, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 06 a 08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		445,00			
24/09/2021	8096	0887/2021	Liquidação do Empenho 1584, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
24/09/2021	8097	0887/2021	Liquidação do Empenho 1585, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
24/09/2021	8098	0887/2021	Liquidação do Empenho 1586, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
24/09/2021	8108	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	8109	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	25,00				
24/09/2021	8110	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2136 do empenho 552, aviso de debito 24/09/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos federais.	517,54				
24/09/2021	8119	0884/2021	Cancelamento da liquidação nº 2199, do Empenho 1570, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº s/n, em função de erro material no nome do titular, ora sendo corrigido.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						8.843.266,22	9.924.602,97	1.707.313,34C
27/09/2021	7979	0746/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2113 do empenho 1508, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a 'Valor empenhado Keller de Martini, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	445,00				
27/09/2021	7980	0746/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2114 do empenho 1509, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a 'Valor empenhado Keller de Martini, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	445,00				
27/09/2021	7983		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2131 do empenho 1520, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
27/09/2021	7984	0781/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2132 do empenho 1519, Transf. Bancária RC.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
27/09/2021	7985	07483/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2133 do empenho 1521, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 1,5 diárias nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
27/09/2021	7986	0783/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2134 do empenho 1522, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
27/09/2021	8116	0896/2021	Liquidação do Empenho 1587, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
27/09/2021	8117	0896/2021	Liquidação do Empenho 1588, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
27/09/2021	8118	0896/2021	Liquidação do Empenho 1589, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	8120	0884/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento no dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
27/09/2021	8122	0884/2021	Cancelamento da liquidação nº 2216, do Empenho 1570, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº s/n, em função de necessidade de correção do nome do credor.	3.115,00				
27/09/2021	8125	0884/2021	Liquidação do Empenho 1590, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento nos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		3.115,00			
27/09/2021	8128	0897/2021	Liquidação do Empenho 1591, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 28/09 a 02/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
27/09/2021	8129	0897/2021	Liquidação do Empenho 1592, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 28/09 a 02/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		518,40			
27/09/2021	8132	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28899 do favorecido Network World Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a agosto/2021.		2.488,94			
27/09/2021	8166	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		20,00			
27/09/2021	8167	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	20,00				
27/09/2021	8566	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		99,00			
27/09/2021	8567	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	99,00				
27/09/2021	8775	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		49,00			
27/09/2021	8776	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	49,00				
Acumulado até o dia:						8.849.824,22	9.939.463,31	1.715.615,68C
28/09/2021	8067	0810/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2157 do empenho 1542, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8068	0810/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2158 do empenho 1543, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.	445,00				
28/09/2021	8069	0809/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2155 do empenho 1540, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.	2.225,00				
28/09/2021	8070		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2156 do empenho 1541, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.	445,00				
28/09/2021	8071	0808/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2153 do empenho 1537, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.	2.225,00				
28/09/2021	8072		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2154 do empenho 1538, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.	445,00				
28/09/2021	8073	0807/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2151 do empenho 1534, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.	2.225,00				
28/09/2021	8074	0807/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2152 do empenho 1535, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.	445,00				
28/09/2021	8075	0832/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2162 do empenho 1547, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	445,00				
28/09/2021	8076	0832/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2163 do empenho 1546, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	2.225,00				
28/09/2021	8112		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2200 do empenho 1571, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.	445,00				
28/09/2021	8130	0884/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2217 do empenho 1590, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 3,5 diárias em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8138	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	168.501,39				
28/09/2021	8143	0678/21	Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	10.800,00				
28/09/2021	8146	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2159 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00117/2021, fatura 00111595 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	29.247,01				
28/09/2021	8152	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2220 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 28899 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.488,94				
28/09/2021	8160		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2218 do empenho 1591, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/09 a 02/10/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	4.005,00				
28/09/2021	8161	0897/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2219 do empenho 1592, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por KM rodado, Goiânia x Brasília, 432 km (ida a volta) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos).	518,40				
28/09/2021	8168	0908/2021	Liquidação do Empenho 1603, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento dos dias 29/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		3.115,00			
28/09/2021	8171	0908/2021	Liquidação do Empenho 1604, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento dos dias 29/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		445,00			
28/09/2021	8173	0911/2021	Liquidação do Empenho 1605, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela restituição conforme solicitação.		1.055,75			
28/09/2021	8175	0913/2021	Liquidação do Empenho 1606, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução conforme solicitação.		498,67			
28/09/2021	8177	0912/2021	Liquidação do Empenho 1607, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, pela devolução solicitada.		5.284,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8190	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		41,00			
28/09/2021	8191	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	41,00				
28/09/2021	8241	0678/21	Estorno do pagamento 2290 pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, empenho 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		9.239,40			
Acumulado até o dia:						9.082.335,96	9.959.142,18	1.502.782,81C
29/09/2021	8077	0831/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2161 do empenho 1544, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.	1.780,00				
29/09/2021	8186	0919/2021	Liquidação do Empenho 1614, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		1.335,00			
29/09/2021	8187	0919/2021	Liquidação do Empenho 1615, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		445,00			
29/09/2021	8196	0920/2021	Liquidação do Empenho 1616, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 12/2019.		2.225,00			
29/09/2021	8198	0920/2021	Liquidação do Empenho 1617, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 12/2019.		445,00			
29/09/2021	8216	0921/2021	Liquidação do Empenho 1618, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		2.225,00			
29/09/2021	8218	0921/2021	Liquidação do Empenho 1619, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		445,00			
29/09/2021	8220	0921/2021	Liquidação do Empenho 1620, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		560,00			
29/09/2021	8237	0922/2021	Liquidação do Empenho 1621, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
29/09/2021	8238	0922/2021	Liquidação do Empenho 1622, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
29/09/2021	8239	0922/2021	Liquidação do Empenho 1623, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	8267	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 268478 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados competência setembro/2021.		689,06			
29/09/2021	8270	0926/2021	Liquidação do Empenho 1624, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
29/09/2021	8271	0926/2021	Liquidação do Empenho 1625, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/09/2021	8275	0927/2021	Liquidação do Empenho 1628, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
29/09/2021	8276	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/324 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelo serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021, referente a setembro/2021.		254.114,24			
29/09/2021	8279	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		8,00			
29/09/2021	8280	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	8,00				
Acumulado até o dia:						9.084.123,96	10.227.948,48	1.769.801,11C
30/09/2021	8225	0911/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 2226 do empenho 1605, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela devolução de R\$ 1.055,75, creditados indevidamente na conta 7133-1 (CRO-RJ), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de crédito (BERLIMxSELPAY).	1.055,75				
30/09/2021	8227	0912/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 2228 do empenho 1607, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, pelaDevolução de R\$ 2.526,49 (ago) e R\$ 2.757,56 (de 01 a 21.09), creditados indevidamente na conta 7129-3 (CRO-PE), nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY), totalizando o valor de R\$ 5.284,05.	5.284,05				
30/09/2021	8230	0913/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação 2227 do empenho 1606, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução de R\$ 498,67, creditados indevidamente na conta 7128-5 (CRO-PR), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY).	498,67				
30/09/2021	8283	0908/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2224 do empenho 1603, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.	3.115,00				
30/09/2021	8284	0908/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2225 do empenho 1604, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8285	0927/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2243 do empenho 1628, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 Diária cheia, pois ja recebeu as restantes em Boa Vista (RR) dia 04/10/2021 - Participar como observador do CFO, nas eleições noCRO-RR	890,00				
30/09/2021	8292		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2229 do empenho 1614, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 1,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.	1.335,00				
30/09/2021	8293		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2230 do empenho 1615, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.	445,00				
30/09/2021	8310	0929/2021	Liquidação do Empenho 1629, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pela restituição referentes às transações por cartão de crédito ocorridas a partir de 01/03/2021, os saldos correspondem às parcelas creditadas entre 01/04 e 21/09/2021.		5.412,95			
30/09/2021	8329	0929/2021	Cancelamento da liquidação nº 2248, do Empenho 1629, favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, transferencia bancaria nº s/n, em função de o fato gerador ser receita do ano corrente e portanto, ensejar estorno da receita.	5.412,95				
30/09/2021	8352	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		20,00			
30/09/2021	8353	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	20,00				
30/09/2021	8356	0678/21	Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, aviso de debito 30/09/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	9.239,40				
30/09/2021	8357	0904/2021	Estorno do pagamento 2302 pago a Juliano do Vale, empenho 1601, aviso de debito 30/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-		890,00			
30/09/2021	8358	0904/2021	Cancelamento da liquidação nº 2221, do Empenho 1601, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
30/09/2021	8360	0359/21	Estorno do pagamento 1627 pago a Juliano do Vale, empenho 1149, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico. Em função de devolução pelo beneficiário.		2.023,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8361	0359/21	Cancelamento da liquidação nº 1572, do Empenho 1149, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.	2.023,20				
30/09/2021	8455	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		602.022,84			
30/09/2021	8456	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	602.022,84				
30/09/2021	8457	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			
30/09/2021	8458	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
30/09/2021	8459	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		72.259,70			
30/09/2021	8460	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	72.259,70				
30/09/2021	8461	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.936,99			
30/09/2021	8462	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.936,99				
30/09/2021	8466	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.		21.250,00			
30/09/2021	8467	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.	21.250,00				
30/09/2021	8848	0429/2021	Liquidado a Banco Safra S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.		219.937,06			
30/09/2021	8849	0429/2021	Pago a Banco Safra S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.	219.937,06				
30/09/2021	8867	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		34.203,67			
30/09/2021	8868	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	34.203,67				
30/09/2021	8869	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		13.366,65			
30/09/2021	8870	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	13.366,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8871	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		3.974,30			
30/09/2021	8872	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	3.974,30				
30/09/2021	8873	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		416,67			
30/09/2021	8874	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	416,67				
30/09/2021	8875	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		1.505,30			
30/09/2021	8876	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	1.505,30				
30/09/2021	8904	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		98.640,12			
30/09/2021	8905	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2415 do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	98.640,12				
Acumulado até o dia:						10.212.698,42	11.334.215,07	1.747.493,24C
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/07/2021	5599	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1441 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		20.023,45			
05/07/2021	5600	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.279,12			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	20.023,45				
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.279,12				
Acumulado até o dia:						28.302,57	28.302,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	7054	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, aviso de debito 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		16.107,41			
05/08/2021	7055	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1674 do empenho 8, aviso de debito 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.811,75			
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.	24.919,16				
Acumulado até o dia:								
17/08/2021	7176	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, aviso de debito 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.300,14	53.221,73	53.221,73	0,00
17/08/2021	7178	010/21	Pagamento de condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.	4.300,14				
Acumulado até o dia:								
03/09/2021	7671	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1990 do empenho 7, aviso de debito 03/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		19.901,14	57.521,87	57.521,87	0,00
03/09/2021	7672	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1991 do empenho 8, aviso de debito 03/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		5.647,54			
03/09/2021	7719	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.	5.647,54				
03/09/2021	7719	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.	19.901,14				
Acumulado até o dia:						83.070,55	83.070,55	0,00
Conta: 2.1.7.1.1.01 - Depósito Recursal - Tribunal Regional do Trabalho				Saldo anterior:				8.965,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.965,00C
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS - Depósito Judicial Consignado				Saldo anterior:				350.068,57C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.068,57C
Conta: 2.1.8.8.1.01 - Contrato 06/2018 - GSI Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda				Saldo anterior:				107.570,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	5807	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		8.158,85			
Acumulado até o dia:						0,00	8.158,85	115.729,64C
13/07/2021	6587	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.	5.765,55				
Acumulado até o dia:						5.765,55	8.158,85	109.964,09C
21/07/2021	6589	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.	5.806,31				
Acumulado até o dia:						11.571,86	8.158,85	104.157,78C
02/08/2021	6835	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 02/08/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.		8.158,55			
Acumulado até o dia:						11.571,86	16.317,40	112.316,33C
13/08/2021	7020	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.		8.158,85			
Acumulado até o dia:						11.571,86	24.476,25	120.475,18C
30/09/2021	9616	106/2021	baixa referente a liberações do período 07 a 09/2021.	5.327,96				
Acumulado até o dia:						16.899,82	24.476,25	115.147,22C
Conta: 2.1.8.8.1.02 - Contrato 05/2020 - Athos Serviços Limpeza e Portaria Especializada Eirelli			Saldo anterior:					12.272,84C
06/07/2021	6591	076/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.	3.443,04				
Acumulado até o dia:						3.443,04	0,00	8.829,80C
08/07/2021	9682	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, Seleccione... , nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. depósito conta vinculada.		1.256,06			
Acumulado até o dia:						3.443,04	1.256,06	10.085,86C
12/07/2021	5805	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.		1.256,06			
Acumulado até o dia:						3.443,04	2.512,12	11.341,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	6590	076/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.	3.443,04				
Acumulado até o dia:						6.886,08	2.512,12	7.898,88C
13/08/2021	7048	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Conta em Garantia.		1.256,06			
Acumulado até o dia:						6.886,08	3.768,18	9.154,94C
30/09/2021	9685	076/2021	valor referente a liberação de conta vinculada período 07 a 09/2021.	2.358,58				
Acumulado até o dia:						9.244,66	3.768,18	6.796,36C
Conta: 2.1.8.8.1.03 - Contrato 06/2020 - Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli			Saldo anterior:					9.171,46C
12/07/2021	5806	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		874,57			
Acumulado até o dia:						0,00	874,57	10.046,03C
02/08/2021	6837	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 02/08/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.		874,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.749,14	10.920,60C
13/08/2021	7040	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em Garantia.		874,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.623,71	11.795,17C
30/09/2021	9686	077/2021	valor ref. a ajuste de saldo em conta vinculada conforme extrato.		143,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.766,81	11.938,27C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:					19.047.799,57C
01/07/2021						0,00	0,00	19.047.799,57C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	112.248.231,03C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					112.248.231,03C
01/07/2021						0,00	0,00	112.248.231,03C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	112.248.231,03C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					3.935.083,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	7188	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	568.617,73				
30/07/2021	7205	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	38.701,92				
Acumulado até o dia:						607.319,65	0,00	4.542.403,27D
27/08/2021	7706	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	37.341,86				
Acumulado até o dia:						644.661,51	0,00	4.579.745,13D
31/08/2021	7687	002/21		600.431,89				
Acumulado até o dia:						1.245.093,40	0,00	5.180.177,02D
30/09/2021	8455	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	602.022,84				
30/09/2021	8867	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	34.203,67				
Acumulado até o dia:						1.881.319,91	0,00	5.816.403,53D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				372.507,60D
31/08/2021	7690	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	5.321,07				
Acumulado até o dia:						5.321,07	0,00	377.828,67D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				95.145,43D
30/07/2021	7208	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	19.944,59				
Acumulado até o dia:						19.944,59	0,00	115.090,02D
27/08/2021	7708	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	19.636,78				
Acumulado até o dia:						39.581,37	0,00	134.726,80D
31/08/2021	7692	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	1.020,80				
Acumulado até o dia:						40.602,17	0,00	135.747,60D
30/09/2021	8869	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	13.366,65				
Acumulado até o dia:						53.968,82	0,00	149.114,25D
Conta: 3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				56.141,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	7210	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	15.005,56				
Acumulado até o dia:						15.005,56	0,00	71.146,75D
27/08/2021	7710	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	15.310,13				
Acumulado até o dia:						30.315,69	0,00	86.456,88D
30/09/2021	8871	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	3.974,30				
Acumulado até o dia:						34.289,99	0,00	90.431,18D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					148.680,64D
30/07/2021	7190	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	20.801,29				
30/07/2021	7213	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	1.666,67				
Acumulado até o dia:						22.467,96	0,00	171.148,60D
31/08/2021	7694	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
Acumulado até o dia:						45.875,10	0,00	194.555,74D
30/09/2021	8457	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
30/09/2021	8873	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	416,67				
Acumulado até o dia:						69.698,91	0,00	218.379,55D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					464.104,04D
30/07/2021	7192	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	70.889,80				
30/07/2021	7215	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	4.459,61				
Acumulado até o dia:						75.349,41	0,00	539.453,45D
27/08/2021	7712	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.258,30				
Acumulado até o dia:						81.607,71	0,00	545.711,75D
31/08/2021	7696	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	74.264,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						155.872,49	0,00	619.976,53D
30/09/2021	8459	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	72.259,70				
30/09/2021	8875	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	1.505,30				
Acumulado até o dia:						229.637,49	0,00	693.741,53D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					795.018,07D
20/07/2021	5939	002/2021	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1068, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21	149.508,25				
Acumulado até o dia:						149.508,25	0,00	944.526,32D
03/08/2021	6273	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss patronal mês 07/2021.	156.826,24				
Acumulado até o dia:						306.334,49	0,00	1.101.352,56D
31/08/2021	7575	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. nº s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente INSS cota empregadora, competência agosto/2021.	159.814,98				
Acumulado até o dia:						466.149,47	0,00	1.261.167,54D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					305.703,20D
02/07/2021	5528	007/21	Liquidação do Empenho 1066, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	78.720,78				
Acumulado até o dia:						78.720,78	0,00	384.423,98D
03/08/2021	6272	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS sobre fopag mês 07/2021	60.324,13				
Acumulado até o dia:						139.044,91	0,00	444.748,11D
31/08/2021	7572	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia FGTS do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência agosto/2021.	61.319,08				
Acumulado até o dia:						200.363,99	0,00	506.067,19D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					36.963,49D
02/07/2021	5527	006/21	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	7.119,44				
Acumulado até o dia:						7.119,44	0,00	44.082,93D
03/08/2021	6271	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis sobre fopag mês 07/2021.	7.467,92				
Acumulado até o dia:						14.587,36	0,00	51.550,85D
31/08/2021	7568	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº s/n do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente PIS Sobre Folha de Pagamento do mês de agosto de 2021.	7.610,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.197,60	0,00	59.161,09D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				5.251,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.251,00D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				1.070.064,69D
22/07/2021	6048	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 030141478 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período agosto/2021.	160.651,96				
Acumulado até o dia:						160.651,96	0,00	1.230.716,65D
16/08/2021	6968	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30383478 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período setembro/2021.	182.573,39				
Acumulado até o dia:						343.225,35	0,00	1.413.290,04D
15/09/2021	7862	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30611803 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período OUTUBRO/2021.	168.501,39				
Acumulado até o dia:						511.726,74	0,00	1.581.791,43D
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				467.849,46D
02/07/2021	5533	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 199328 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação e refeição para mes julho/21	61.556,11				
02/07/2021	5552	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 199331 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de vale refeição - competência julho/2021.	28.692,88				
Acumulado até o dia:						90.248,99	0,00	558.098,45D
12/07/2021	5765	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 249033 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição dos novos funcionários estagiários.	1.153,10				
Acumulado até o dia:						91.402,09	0,00	559.251,55D
20/07/2021	5919	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 302233 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.	509,28				
20/07/2021	5920	005/21	Liquidação do Empenho 052, referente nota fiscal nº 302236 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.	509,28				
20/07/2021	5921	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 283724 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.	768,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						93.189,37	0,00	561.038,83D
26/07/2021	6126	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 324633 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição para mes de agosto	499,66				
26/07/2021	6127	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 324634 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vale Alimentação para mes 08/21	1.998,68				
Acumulado até o dia:						95.687,71	0,00	563.537,17D
04/08/2021	6413	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 420841 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 45 REFEIÇÃO EMV 31565.00DESCONTO INCONDICIONAL 719.68	30.845,32				
04/08/2021	6414	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 420843 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 81 ALIMENTAÇÃO EMV 70505.00 DESCONTO INCONDICIONAL 1607.51	68.897,49				
Acumulado até o dia:						195.430,52	0,00	663.279,98D
11/08/2021	6612	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 467278 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para o mes de agosto de 2021	576,55				
11/08/2021	6614	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 467280 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale refeição para o mes 08/21	576,55				
Acumulado até o dia:						196.583,62	0,00	664.433,08D
02/09/2021	7588	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 630025 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente a setembro/2021.	67.744,39				
02/09/2021	7589	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 630028 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente a setembro/2021.	30.845,32				
Acumulado até o dia:						295.173,33	0,00	763.022,79D
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				8.782,07D
	01/07/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.782,07D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				24.873,75D
23/08/2021	7356	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01160 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 030/2021.	237,70				
23/08/2021	7357	066/21	Liquidação do Empenho 59, referente nota fiscal nº 2279 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, pela fornecimento de material.	4.934,30				
23/08/2021	7358	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 010939 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 027/2021.	1.828,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	7359	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01166 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 032/2021.	302,60				
23/08/2021	7360	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01165 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 033/2021.	311,09				
23/08/2021	7361	064/21	Liquidação do Empenho 61, referente nota fiscal nº 740 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente compra de dvs materiais conf. discriminação na nota fiscal	888,50				
23/08/2021	7362	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01167 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 031/2021.	991,00				
23/08/2021	7363	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 1167 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pelo fornecimento do material conforme pedido.	991,00				
23/08/2021	7364	062/21	Cancelamento da liquidação nº 1981, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 01167, em função de duplicidade de lançamento.		991,00			
Acumulado até o dia:						10.484,94	991,00	34.367,69D
01/09/2021	7553	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01174 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, OF 034/2021.	2.878,00				
01/09/2021	7554	067/21	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 760 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, referente a agosto/2021.	995,00				
Acumulado até o dia:						14.357,94	991,00	38.240,69D
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				5.826,07D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.826,07D
Conta: 3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				384.501,43D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	384.501,43D
Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				97.687,71D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.687,71D
Conta: 3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				17.497,60D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.497,60D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários				Saldo anterior:				108.920,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	5505	0017/21	Liquidação do Empenho 1062, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
01/07/2021	5507	0015/2021	Liquidação do Empenho 1063, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Simões Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
01/07/2021	5541	120/21	Cancelamento da liquidação nº 946, do Empenho 726, favorecido Geovana Faria da Silva, transferencia bancaria nº , em função de devolução.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	1.960,00	109.410,00D
05/07/2021	5568	0082	Liquidação do Empenho 1071, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.960,00	110.040,00D
06/07/2021	5634	119/21	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 729, favorecido Rangel Silva Araujo, transferencia bancaria nº , em função de devolução		1.470,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	3.430,00	108.570,00D
09/07/2021	5753	0276/21	Liquidação do Empenho 1125, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
09/07/2021	5757	0278/21	Liquidação do Empenho 1128, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						5.880,00	3.430,00	111.370,00D
14/07/2021	5820	0292/2021	Liquidação do Empenho 1139, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	210,00				
Acumulado até o dia:						6.090,00	3.430,00	111.580,00D
22/07/2021	6054	0393/21	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.470,00				
22/07/2021	6058	0391/21	Liquidação do Empenho 1162, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	3.430,00	115.010,00D
09/08/2021	6562	0502/2021	Liquidação do Empenho 1272, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.570,00	3.430,00	116.060,00D
12/08/2021	6621	0521/2021	Liquidação do Empenho 1274, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				
12/08/2021	6623	0522/2021	Liquidação do Empenho 1276, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.370,00	3.430,00	118.860,00D
19/08/2021	7245	0608/2021	Liquidação do Empenho 1417, referente nota fiscal nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/09/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.	1.960,00				
19/08/2021	7276	0609/2021	Liquidação do Empenho 1433, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo comparecimento conforme artigo 12 do Decisão CFO 46/2019.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						16.730,00	3.430,00	122.220,00D
25/08/2021	7416	0610/2021	Liquidação do Empenho 1431, referente doc. nº do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	3.430,00	123.690,00D
30/08/2021	7490	0664/21	Liquidação do Empenho 1451, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.960,00				
30/08/2021	7492	0665/21	Liquidação do Empenho 1452, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados	1.960,00				
30/08/2021	7494	0666/21	Liquidação do Empenho 1453, referente recibo nº do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados	1.470,00				
Acumulado até o dia:						23.590,00	3.430,00	129.080,00D
01/09/2021	7559	0685/2021	Liquidação do Empenho 1472, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, pela aquisição ou serviços prestados.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						25.550,00	3.430,00	131.040,00D
22/09/2021	7994	0834/2021	Liquidação do Empenho 1545, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo comparecimento ao evento.	840,00				
Acumulado até o dia:						26.390,00	3.430,00	131.880,00D
23/09/2021	7999	0849/2021	Liquidação do Empenho 1548, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, recebimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.960,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8010	0850/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.960,00				
23/09/2021	8011	0850/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
23/09/2021	8012	0850/2021			1.960,00			
23/09/2021	8013	0850/2021			445,00			
23/09/2021	8014	0850/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						32.715,00	5.835,00	135.800,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros Federais e Regionais								618.275,00D
Saldo anterior:								
02/07/2021	5550	0066/2021	Liquidação do Empenho 1069, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	618.720,00D
05/07/2021	5556	0052/2021	Liquidação do Empenho 1072, referente recibo do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento e alcance do feito.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	0,00	620.945,00D
06/07/2021	5602	0102/2021	Liquidação do Empenho 1074, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
06/07/2021	5605	0180/2021	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
06/07/2021	5612	0194/2021	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						9.345,00	0,00	627.620,00D
07/07/2021	5626	0203/2021	Liquidação do Empenho 1086, referente recibo do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo comparecimento ao evento.	2.225,00				
07/07/2021	5642	0205/2021	Liquidação do Empenho 1089, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela comparecimento no evento.	1.780,00				
07/07/2021	5646	0157/2021	Liquidação do Empenho 1091, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo comparecimento no evento.	4.895,00				
07/07/2021	5651	0181/2021	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
07/07/2021	5659	0183/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.805,00	0,00	640.080,00D
08/07/2021	5690	0220/21	Liquidação do Empenho 1106, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias no dia 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/07/2021	5694	0215/21	Liquidação do Empenho 1108, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
08/07/2021	5698	0217/21	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/07/2021	5703	0189/2021		2.225,00				
08/07/2021	5711	0218/2021	Liquidação do Empenho 1112, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
08/07/2021	5717	0219/2021	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						34.265,00	0,00	652.540,00D
09/07/2021	5740	0237/21	Liquidação do Empenho 1123, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
09/07/2021	5743	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1123, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.		3.115,00			
09/07/2021	5748	0237/2021	Liquidação do Empenho 1119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						40.495,00	3.115,00	655.655,00D
12/07/2021	5781	0285/2021	Liquidação do Empenho 1130, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 13 a 15/07/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						42.720,00	3.115,00	657.880,00D
13/07/2021	5785	02083/2021	Liquidação do Empenho 1132, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento.	2.225,00				
13/07/2021	5790	0284/2021	Liquidação do Empenho 1133, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						46.280,00	3.115,00	661.440,00D
14/07/2021	5813	0290/2021	Liquidação do Empenho 1136, referente transferência bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília nos dias 27/07 e seguintes.	3.115,00				
14/07/2021	5827	0293/2021	Liquidação do Empenho 1140, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.620,00	3.115,00	666.780,00D
19/07/2021	5877	0317/21	Liquidação do Empenho 1146, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						53.845,00	3.115,00	669.005,00D
20/07/2021	5913	0359/21	Liquidação do Empenho 1150, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	3.115,00				
20/07/2021	5917	0361/2021	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						61.855,00	3.115,00	677.015,00D
21/07/2021	5949	0373/2021	Liquidação do Empenho 1154, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						64.080,00	3.115,00	679.240,00D
22/07/2021	6062	0310/2021	Liquidação do Empenho 1164, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						66.305,00	3.115,00	681.465,00D
23/07/2021	6077	0395/2021	Liquidação do Empenho 1166 do favorecido Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias para Brasília/DF nos dias 27/07 e 28/07/2021	1.335,00				
23/07/2021	6087	0401/2021	Liquidação do Empenho 1169, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
23/07/2021	6092	0310/21	Liquidação do Empenho 1175, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 21/07/2021 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	2.225,00				
23/07/2021	6097	0399/2021	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
23/07/2021	6098	0310/21	Cancelamento da liquidação nº 1626, do Empenho 1175, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função da duplicidade do lançamento.		2.225,00			
23/07/2021	6107	0400/21	Liquidação do Empenho 1180, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenario do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						79.210,00	5.340,00	692.145,00D
27/07/2021	6170	0419/21	Liquidação do Empenho 1185, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						80.545,00	5.340,00	693.480,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	6192	0216/2021	Liquidação do Empenho 1191, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela viagem a Brasília dias 27 a 29/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019..	2.225,00				
Acumulado até o dia:						82.770,00	5.340,00	695.705,00D
29/07/2021	6231	030/21	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 706, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
Acumulado até o dia:						82.770,00	6.230,00	694.815,00D
03/08/2021	6261	0450/2021	Liquidação do Empenho 1195, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 - Decisão 46/2019.	3.115,00				
03/08/2021	6284	0451/2021	Liquidação do Empenho 1203, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6291	0455/2021	Liquidação do Empenho 1208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
03/08/2021	6298	0457/2021	Liquidação do Empenho 1210, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
03/08/2021	6304	0456/2021	Liquidação do Empenho 1213, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
03/08/2021	6315	0413/2021	Liquidação do Empenho 1218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						98.790,00	6.230,00	710.835,00D
04/08/2021	6362	0477/2021	Liquidação do Empenho 1225, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
04/08/2021	6369	0468/2021	Liquidação do Empenho 1227, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
04/08/2021	6379	0467/2021	Liquidação do Empenho 1233, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
04/08/2021	6385	0464/21	Liquidação do Empenho 1236, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/08/2021	6398	0463/21	Liquidação do Empenho 1241, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/08/2021	6404	0465/2021	Liquidação do Empenho 1244, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
04/08/2021	6410	0460/2021	Liquidação do Empenho 1247, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6418	0461/21	Liquidação do Empenho 1250, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
04/08/2021	6425	0466/2021	Liquidação do Empenho 1253, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
04/08/2021	6432	0445/21	Liquidação do Empenho 1256, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						125.490,00	6.230,00	737.535,00D
05/08/2021	6467	0485/2021	Liquidação do Empenho 1261, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						127.715,00	6.230,00	739.760,00D
06/08/2021	6479	0458/2021	Liquidação do Empenho 1205, referente nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela viagem a Brasília 12 e 13/08/2021.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						129.050,00	6.230,00	741.095,00D
09/08/2021	6536	0498/21	Liquidação do Empenho 1269, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	4.005,00				
Acumulado até o dia:						133.055,00	6.230,00	745.100,00D
11/08/2021	6992	0215/21	Cancelamento da liquidação nº 1502, do Empenho 1108, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						133.055,00	7.565,00	743.765,00D
12/08/2021	6646	0531/2021	Liquidação do Empenho 1281, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
12/08/2021	6652	0532/21	Liquidação do Empenho 1284, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
12/08/2021	6658	0530/2021	Liquidação do Empenho 1287, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
12/08/2021	6666	0529/21	Liquidação do Empenho 1290, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						141.065,00	7.565,00	751.775,00D
13/08/2021	6670	0541/2021	Liquidação do Empenho 1293, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6680	0542/2021	Liquidação do Empenho 1299, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.	4.005,00				
13/08/2021	6688	0544/2021	Liquidação do Empenho 1302, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
13/08/2021	6691	0545/2021	Liquidação do Empenho 1304, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convêniosdo Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
13/08/2021	6697	0564/2021	Liquidação do Empenho 1307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
13/08/2021	6703	0563/2021	Liquidação do Empenho 1309, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
13/08/2021	6705	0567/21	Liquidação do Empenho 1311, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	2.225,00				
13/08/2021	6710	0561/2021	Liquidação do Empenho 1314, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
13/08/2021	6719	0562/21	Liquidação do Empenho 1318, referente recibo nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
13/08/2021	6722	0559/2021	Liquidação do Empenho 1320, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
13/08/2021	6728	0560/21	Liquidação do Empenho 1322, referente recibo nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6732	0551/2021	Liquidação do Empenho 1324, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
13/08/2021	6736	0556/21	Liquidação do Empenho 1326, referente recibo nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
13/08/2021	6742	0550/2021	Liquidação do Empenho 1328, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
13/08/2021	6751	0553/21	Liquidação do Empenho 1334, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6766	0547/2021	Liquidação do Empenho 1339, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela participação da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	2.225,00				
13/08/2021	6770	0547/21	Liquidação do Empenho 1337, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
13/08/2021	6773	0547/21	Cancelamento da liquidação nº 1846, do Empenho 1337, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.		2.225,00			
13/08/2021	6780	0570/21	Liquidação do Empenho 1344, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6791	0571/2021	Liquidação do Empenho 1341, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
13/08/2021	6801	0549/2021	Liquidação do Empenho 1349, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	7374	0563/2021	Cancelamento da liquidação nº 1815, do Empenho 1309, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento da viagem.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						190.905,00	12.015,00	797.165,00D
16/08/2021	6875	0583/21	Liquidação do Empenho 1353, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6879	0584/21	Liquidação do Empenho 1355, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
16/08/2021	6883	0585/21	Liquidação do Empenho 1357, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6887	0582/2021	Liquidação do Empenho 1359, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6891	0581/2021	Liquidação do Empenho 1361, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6895	0580/2021	Liquidação do Empenho 1363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/08/2021	6910	0574/2021	Liquidação do Empenho 1368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/08/2021	6917	0572/21	Liquidação do Empenho 1372, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6938	0595/2021	Liquidação do Empenho 1378, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6944	0597/2021	Liquidação do Empenho 1380, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6945	0592/21	Liquidação do Empenho 1381, referente recibo nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
16/08/2021	6952	0594/21	Liquidação do Empenho 1385, referente recibo nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6955	0590/2021	Liquidação do Empenho 1386, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/08/2021	6965	0589/2021	Liquidação do Empenho 1388, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						217.605,00	12.015,00	823.865,00D
17/08/2021	6995	0291/2021	Liquidação do Empenho 1399, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo comparecimento ao evento.	1.335,00				
17/08/2021	6996	0575/2021	Liquidação do Empenho 1396, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFO - 46/2021.	2.225,00				
17/08/2021	7029	0576/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente recibo s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela comparecimento conforme Decisão CFO-46/2021.	2.225,00				
17/08/2021	7049	0598/2021	Liquidação do Empenho 1403, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela participação no evento, conforme Decisão CFO - 46/2021.	1.335,00				
17/08/2021	7063	0601/21	Liquidação do Empenho 1405, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
17/08/2021	7069	0602/21	Liquidação do Empenho 1408, referente recibo nº do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
17/08/2021	7072	0600/2021	Liquidação do Empenho 1409, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pela participação na reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						230.510,00	12.015,00	836.770,00D
18/08/2021	7177	0587/2021	Liquidação do Empenho 1390, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo comparecimento ao evento, conforme Decisão CFO- 46/2019.	2.225,00				
18/08/2021	7196	0604/2021	Liquidação do Empenho 1412, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						234.960,00	12.015,00	841.220,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7240	0607/2021	Liquidação do Empenho 1414, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 24 a 25/08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
19/08/2021	7250	0616/2021	Liquidação do Empenho 1419, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
19/08/2021	7254	0617/2021	Liquidação do Empenho 1422, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
19/08/2021	7258	0615/2021	Liquidação do Empenho 1423, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
19/08/2021	7264	0613/2021	Liquidação do Empenho 1426, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
19/08/2021	7318	030/21	Cancelamento da liquidação nº 998, do Empenho 747, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
Acumulado até o dia:						244.750,00	12.905,00	850.120,00D
20/08/2021	7278	0622/2021	Liquidação do Empenho 1435, referente recibo nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	2.225,00				
20/08/2021	7282	0626/2021	Liquidação do Empenho 1437, referente recibo nº s/n do favorecido IGOR BASTOS BARBOSA, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						249.200,00	12.905,00	854.570,00D
23/08/2021	7343		Liquidação do Empenho 1440, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 09/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	3.115,00				
23/08/2021	7352	0635/2021	Liquidação do Empenho 1442, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						254.540,00	12.905,00	859.910,00D
25/08/2021	7410	0618/2021	Liquidação do Empenho 1429, referente doc. nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						256.765,00	12.905,00	862.135,00D
27/08/2021	7464	0651/2021	Liquidação do Empenho 1447, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Brasília (DF) em 01 e 02/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
27/08/2021	7468	0652/2021	Liquidação do Empenho 1449, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Florianópolis (SC) dias 10 a 12/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	2.225,00				
27/08/2021	7481	0373/2021	Cancelamento da liquidação nº 1586, do Empenho 1154, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
Acumulado até o dia:						260.325,00	13.795,00	864.805,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	7497	0668/21	Liquidação do Empenho 1454, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						261.660,00	13.795,00	866.140,00D
31/08/2021	7521	0673/21	Liquidação do Empenho 1461, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						263.885,00	13.795,00	868.365,00D
01/09/2021	7533	0675/2021	Liquidação do Empenho 1464, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.	445,00				
01/09/2021	7549	0677/2021	Liquidação do Empenho 1466, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
01/09/2021	7562	0681/2021	Liquidação do Empenho 1467, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
01/09/2021	7583	0673/21	Cancelamento da liquidação nº 2017, do Empenho 1461, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
Acumulado até o dia:						270.560,00	14.685,00	874.150,00D
03/09/2021	7598	0690/2021	Liquidação do Empenho 1474, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela viagem à Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						271.895,00	14.685,00	875.485,00D
06/09/2021	7625	0636/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo comparecimento no evento.	2.225,00				
06/09/2021	7629	0703/2021	Liquidação do Empenho 1481, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pelo evento em Brasília nos dias 16 a 18/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
06/09/2021	7640	695/2021	Liquidação do Empenho 1487, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						279.460,00	14.685,00	883.050,00D
08/09/2021	7675	0721/2021	Liquidação do Empenho 1490, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 14 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
08/09/2021	7679	0722/2021	Liquidação do Empenho 1492, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 23 e 24/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	7683	0723/2021	Liquidação do Empenho 1494, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem dos dias 24 e 25/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	890,00				
Acumulado até o dia:						283.910,00	14.685,00	887.500,00
09/09/2021	7735	0724/2021	Liquidação do Empenho 1496, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.	445,00				
09/09/2021	7754	0731/2021	Liquidação do Empenho 1502, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 12 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	5.785,00				
Acumulado até o dia:						290.140,00	14.685,00	893.730,00
13/09/2021	7802	0745/2021	Liquidação do Empenho 1504, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento nos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	2.225,00				
13/09/2021	7810	0743/2021	Liquidação do Empenho 1507, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 15 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
13/09/2021	7818	0746/2021	Liquidação do Empenho 1508, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento no dia 29/09/2021 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
13/09/2021	7823	0754/2021	Liquidação do Empenho 1510, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo evento dos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
13/09/2021	7827	0755/2021	Liquidação do Empenho 1512, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						298.595,00	14.685,00	902.185,00
14/09/2021	7840	0770/21	Liquidação do Empenho 1515, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	445,00				
Acumulado até o dia:						299.040,00	14.685,00	902.630,00
16/09/2021	7875	0781/21	Liquidação do Empenho 1519, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						299.485,00	14.685,00	903.075,00
17/09/2021	7888	0793/21	Liquidação do Empenho 1523, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						301.710,00	14.685,00	905.300,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	7902	0798/21	Liquidação do Empenho 1525, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO-RJ.	2.225,00				
20/09/2021	7906	0799/21	Liquidação do Empenho 1527, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	2.225,00				
20/09/2021	7909	0799/2021	Liquidação do Empenho 1529, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46-2019.	2.225,00				
20/09/2021	7915	0799/2021	Cancelamento da liquidação nº 2145, do Empenho 1529, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº s/n, em função de duplicidade de lançamento.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						308.385,00	16.910,00	909.750,00
21/09/2021	7951	0806/2021	Liquidação do Empenho 1531, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 04 a 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	4.005,00				
21/09/2021	7955	0807/2021	Liquidação do Empenho 1534, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 30/09 a 04/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
21/09/2021	7960	0808/2021	Liquidação do Empenho 1537, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo avento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
21/09/2021	7965	0809/2021	Liquidação do Empenho 1540, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
21/09/2021	7969	0810/2021	Liquidação do Empenho 1542, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						321.290,00	16.910,00	922.655,00
22/09/2021	7988	0831/21	Liquidação do Empenho 1544, referente recibo nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.	1.780,00				
22/09/2021	7993	0832/21	Liquidação do Empenho 1546, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						325.295,00	16.910,00	926.660,00
23/09/2021	8023	0852/2021	Liquidação do Empenho 1554, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.	2.225,00				
23/09/2021	8029	0874/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8035	0854/2021	Liquidação do Empenho 1560, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/09/2021	8051	0881/2021	Liquidação do Empenho 1564, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/09/2021	8150	0904/2021	Liquidação do Empenho 1601, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						339.980,00	16.910,00	941.345,00D
24/09/2021	8057	0853/2021	Liquidação do Empenho 1567, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
24/09/2021	8062	0884/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente recibo nº s/n do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, pelo evento dos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	3.115,00				
24/09/2021	8082	0885/2021	Liquidação do Empenho 1576, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.	2.225,00				
24/09/2021	8089	0886/2021	Liquidação do Empenho 1579, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 06 a 08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	2.225,00				
24/09/2021	8096	0887/2021	Liquidação do Empenho 1584, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
24/09/2021	8119	0884/2021	Cancelamento da liquidação nº 2199, do Empenho 1570, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº s/n, em função de erro material no nome do titular, ora sendo corrigido.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						351.995,00	20.025,00	950.245,00D
27/09/2021	8116	0896/2021	Liquidação do Empenho 1587, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
27/09/2021	8120	0884/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento no dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
27/09/2021	8122	0884/2021	Cancelamento da liquidação nº 2216, do Empenho 1570, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº s/n, em função de necessidade de correção do nome do credor.		3.115,00			
27/09/2021	8125	0884/2021	Liquidação do Empenho 1590, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento nos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	3.115,00				
27/09/2021	8128	0897/2021	Liquidação do Empenho 1591, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 28/09 a 02/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						362.675,00	23.140,00	957.810,00D
28/09/2021	8168	0908/2021	Liquidação do Empenho 1603, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento dos dias 29/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						365.790,00	23.140,00	960.925,00D
29/09/2021	8186	0919/2021	Liquidação do Empenho 1614, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	1.335,00				
29/09/2021	8196	0920/2021	Liquidação do Empenho 1616, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 12/2019.	2.225,00				
29/09/2021	8216	0921/2021	Liquidação do Empenho 1618, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	2.225,00				
29/09/2021	8237	0922/2021	Liquidação do Empenho 1621, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
29/09/2021	8275	0927/2021	Liquidação do Empenho 1628, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
Acumulado até o dia:						374.690,00	23.140,00	969.825,00D
30/09/2021	8358	0904/2021	Cancelamento da liquidação nº 2221, do Empenho 1601, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
Acumulado até o dia:						374.690,00	24.030,00	968.935,00D
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				36.175,00D
05/07/2021	5579	0171/2021	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	37.225,00D
27/07/2021	6176	0422/2021	Liquidação do Empenho 1187, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Adauto Jaime da Silva, pela viagem dos dias 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019.	1.750,00				
27/07/2021	6178	0424/2021	Liquidação do Empenho 1189, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	0,00	40.725,00D
03/08/2021	6280	0453/2021	Liquidação do Empenho 1201, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jorge Antônio Diaz Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
03/08/2021	6309	0452/2021	Liquidação do Empenho 1216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	0,00	43.525,00D
04/08/2021	6358	0412/21	Liquidação do Empenho 1224, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	0,00	45.275,00D
13/08/2021	6682	0543/2021	Liquidação do Empenho 1300, referente transferência bancária nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convêniosdo Sistema CFO/CROs, conforme Decisão CFO 046/2021.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6752	0546/2021	Liquidação do Empenho 1331, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	0,00	48.075,00D
17/08/2021	6982	0578/2021	Liquidação do Empenho 1394, referente transferência bancária s/n do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO, conforme Decisão CFO-46/2021.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						13.650,00	0,00	49.825,00D
06/09/2021	7632	0705/2021	Liquidação do Empenho 1483, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pela evento nos dias 16 a 18/09 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
06/09/2021	7636	0706/2021	Liquidação do Empenho 1485, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento em Brasília nos dias 16 a 18/09/2021, conforme Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.150,00	0,00	53.325,00D
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				4.984,00D
07/07/2021	5624	0204/2021	Liquidação do Empenho 1085, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente auxílio representação para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	5.340,00D
23/07/2021	6085	0398/21	Liquidação do Empenho 1173, referente recibo nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	0,00	5.696,00D
04/08/2021	6393	0462/2021	Liquidação do Empenho 1240, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	712,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	0,00	6.408,00D
12/08/2021	6640	0527/2021	Liquidação do Empenho 1279, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 25/08/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	6.764,00D
13/08/2021	6694	0565/2021	Liquidação do Empenho 1306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	0,00	7.120,00D
23/09/2021	8019	0851/2021	Liquidação do Empenho 1553, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 07/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	0,00	7.476,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton							101.920,00D
								Saldo anterior:
07/07/2021	5622	0204/2021	Liquidação do Empenho 1084, referente duplicata nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
07/07/2021	5628	0203/2021	Liquidação do Empenho 1087, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo comparecimento ao evento.	560,00				
07/07/2021	5653	0181/2021	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	0,00	104.160,00D
08/07/2021	5685	0220/21	Liquidação do Empenho 1104, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/07/2021	5700	0217/21	Liquidação do Empenho 1111, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/07/2021	5704	0189/2021	Liquidação do Empenho 1098, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
08/07/2021	5712	0218/2021	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
08/07/2021	5718	0219/2021	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	0,00	106.960,00D
09/07/2021	5741	0237/21	Liquidação do Empenho 1124, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton, em Brasília (DF), no período entre 28/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
09/07/2021	5744	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1529, do Empenho 1124, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.		560,00			
09/07/2021	5749	0237/2021	Liquidação do Empenho 1120, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	560,00	107.520,00D
14/07/2021	5812	0290/2021	Liquidação do Empenho 1138, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília.	560,00				
14/07/2021	5828	0293/2021	Liquidação do Empenho 1141, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
Acumulado até o dia:						7.280,00	560,00	108.640,00D
20/07/2021	5918	0361/2021	Liquidação do Empenho 1152, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.400,00	560,00	109.760,00D
21/07/2021	5950	0373/2021	Liquidação do Empenho 1155, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	560,00	110.880,00D
22/07/2021	6049	0194/2021	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
Acumulado até o dia:						10.080,00	560,00	111.440,00D
23/07/2021	6078	0395/2021	Liquidação do Empenho 1167, do favorecido Juliano do Vale, referente a jeton nos dias 27/07 e 28/07/2021	1.120,00				
23/07/2021	6088	0401/2021	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
23/07/2021	6099	0399/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
23/07/2021	6106	0400/21	Liquidação do Empenho 1181, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						14.560,00	560,00	115.920,00D
28/07/2021	6193	0216/2021	Liquidação do Empenho 1192, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela viagem a Brasília (DF), conforme Decisão CFO 046/2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						15.120,00	560,00	116.480,00D
03/08/2021	6299	0457/2021	Liquidação do Empenho 1211, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
03/08/2021	6305	0456/2021	Liquidação do Empenho 1214, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
03/08/2021	6316	0413/2021	Liquidação do Empenho 1219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						18.480,00	560,00	119.840,00D
04/08/2021	6371	0468/2021	Liquidação do Empenho 1228, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
04/08/2021	6380	0467/2021	Liquidação do Empenho 1234, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
04/08/2021	6387	0464/21	Liquidação do Empenho 1238, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6391	0462/2021	Liquidação do Empenho 1239, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6402	0463/21	Liquidação do Empenho 1243, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6405	0465/2021	Liquidação do Empenho 1245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
04/08/2021	6411	0460/2021	Liquidação do Empenho 1248, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
04/08/2021	6420	0461/21	Liquidação do Empenho 1252, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6427	0466/2021	Liquidação do Empenho 1254, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						28.560,00	560,00	129.920,00D
06/08/2021	6480	0458/2021	Liquidação do Empenho 1206, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela reunião Plenária dia 15/08/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						29.120,00	560,00	130.480,00D
09/08/2021	6538	0498/21	Liquidação do Empenho 1270, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	1.120,00				
Acumulado até o dia:						30.240,00	560,00	131.600,00D
12/08/2021	6641	0527/2021	Liquidação do Empenho 1280, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 25/08/2021, conforme Decisão CFO 046/2021.	560,00				
12/08/2021	6647	0531/2021	Liquidação do Empenho 1282, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/08/2021	6654	0532/21	Liquidação do Empenho 1286, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
12/08/2021	6659	0530/2021	Liquidação do Empenho 1288, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/08/2021	6664	0529/21	Liquidação do Empenho 1292, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						33.040,00	560,00	134.400,00D
13/08/2021	6671	0541/2021	Liquidação do Empenho 1294, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6679	0542/2021	Liquidação do Empenho 1298, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.	560,00				
13/08/2021	6707	0567/21	Liquidação do Empenho 1313, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	560,00				
13/08/2021	6745	0550/2021	Liquidação do Empenho 1329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
13/08/2021	6753	0553/21	Liquidação do Empenho 1335, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	560,00				
13/08/2021	6782	0570/21	Liquidação do Empenho 1346, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
13/08/2021	6792	0571/2021	Liquidação do Empenho 1342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
13/08/2021	6803	0549/2021	Liquidação do Empenho 1351, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						37.520,00	560,00	138.880,00D
16/08/2021	6921	0572/21	Liquidação do Empenho 1374, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
16/08/2021	6928	0571/21	Liquidação do Empenho 1375, referente recibo nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
16/08/2021	6929	0574/2021	Liquidação do Empenho 1370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
16/08/2021	6931	0571/21	Cancelamento da liquidação nº 1887, do Empenho 1375, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, recibo nº, em função de duplicidade de lançamento.		560,00			
Acumulado até o dia:						39.200,00	1.120,00	140.000,00D
17/08/2021	6997	0575/2021	Liquidação do Empenho 1397, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFO - 46/2021.	560,00				
17/08/2021	7030	0576/2021	Liquidação do Empenho 1401, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento conforme Decisão CFO 46/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						40.320,00	1.120,00	141.120,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7242	0607/2021	Liquidação do Empenho 1416, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação no evento do dia 25/08/2021, conforme artigo 12 Decisão CFO 46/2019.	560,00				
19/08/2021	7251	0616/2021	Liquidação do Empenho 1420, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
19/08/2021	7259	0615/2021	Liquidação do Empenho 1424, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
19/08/2021	7265	0613/2021	Liquidação do Empenho 1427, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
Acumulado até o dia:						42.560,00	1.120,00	143.360,00D
23/09/2021	8018	0851/2021	Liquidação do Empenho 1552, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 07/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019	560,00				
23/09/2021	8024	0852/2021	Liquidação do Empenho 1555, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.	560,00				
23/09/2021	8030	0874/2021	Liquidação do Empenho 1558, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
23/09/2021	8036	0854/2021	Liquidação do Empenho 1561, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
23/09/2021	8047	0871/2021	Liquidação do Empenho 1563, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
23/09/2021	8052	0881/2021	Liquidação do Empenho 1565, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
Acumulado até o dia:						45.920,00	1.120,00	146.720,00D
24/09/2021	8059	0853/2021	Liquidação do Empenho 1569, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	560,00				
24/09/2021	8083	0885/2021	Liquidação do Empenho 1577, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.	560,00				
24/09/2021	8088	0886/2021	Liquidação do Empenho 1581, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento do dia 07/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	560,00				
24/09/2021	8097	0887/2021	Liquidação do Empenho 1585, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
Acumulado até o dia:						48.160,00	1.120,00	148.960,00D
27/09/2021	8118	0896/2021	Liquidação do Empenho 1589, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						48.720,00	1.120,00	149.520,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	8220	0921/2021	Liquidação do Empenho 1620, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	560,00				
29/09/2021	8239	0922/2021	Liquidação do Empenho 1623, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						49.840,00	1.120,00	150.640,00
Conta:	3.3.2.1.1.06 - Membos de Comissão / Representação			Saldo anterior:				46.995,00
07/07/2021	5670	0214/2021	Liquidação do Empenho 1100, referente transferencia bancaria nº do favorecido Frederico Eugenio, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
07/07/2021	5678	0221/2021	Liquidação do Empenho 1102, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	49.095,00
27/07/2021	6166	0417/2021	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela viagem, conforme Decisão CFO 046/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	50.845,00
04/08/2021	6354	0478/2021	Liquidação do Empenho 1221, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
04/08/2021	6373	0469/21	Liquidação do Empenho 1229, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	0,00	52.945,00
05/08/2021	6464	0481/2021	Liquidação do Empenho 1260, referente transferencia bancaria do favorecido Paulo Capel Narvai, pela viagem a Brasília no dia 19/08/2021.	350,00				
05/08/2021	6471	0486/2021	Liquidação do Empenho 1263, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
05/08/2021	6475	0487/2021	Liquidação do Empenho 1265, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	0,00	56.795,00
13/08/2021	6714	0568/21	Liquidação do Empenho 1316, referente recibo nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						13.650,00	0,00	60.645,00
16/08/2021	6900	0579/2021	Liquidação do Empenho 1365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
16/08/2021	6978	0577/2021	Liquidação do Empenho 1392, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						18.550,00	0,00	65.545,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	7412	0640/2021	Liquidação do Empenho 1444, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						20.300,00	0,00	67.295,00D
03/09/2021	7608	0697/2021	Liquidação do Empenho 1476, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						21.350,00	0,00	68.345,00D
09/09/2021	7742	0729/2021	Liquidação do Empenho 1498, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo comparecimento ao evento, conforme Decisão CFO - 46/2021.	2.450,00				
09/09/2021	7750	0730/2021	Liquidação do Empenho 1500, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo comparecimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						24.850,00	0,00	71.845,00D
16/09/2021	7878	07483/2021	Liquidação do Empenho 1521, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pela participação no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						25.900,00	0,00	72.895,00D
29/09/2021	8270	0926/2021	Liquidação do Empenho 1624, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						27.650,00	0,00	74.645,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				36.137,80D
06/07/2021	5614	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6054 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	316,33				
Acumulado até o dia:						316,33	0,00	36.454,13D
30/07/2021	7197	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	9.566,65				
Acumulado até o dia:						9.882,98	0,00	46.020,78D
09/08/2021	6521	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6085 do favorecido Connect Estágios Ltda, pelos serviços prestados - julho/2021.	406,71				
Acumulado até o dia:						10.289,69	0,00	46.427,49D
31/08/2021	7700	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						17.289,69	0,00	53.427,49D
30/09/2021	8461	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.936,99				
Acumulado até o dia:						24.226,68	0,00	60.364,48D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				578.887,36D
06/07/2021	5598	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 110/532/110572 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação dos serviços no mês de junho/2021.	45.473,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.473,57	0,00	624.360,93D
21/07/2021	5992	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110758 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	55.050,45				
21/07/2021	5993	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110765 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	337,02				
Acumulado até o dia:						100.861,04	0,00	679.748,40D
06/08/2021	6517	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110863 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	75.254,11				
Acumulado até o dia:						176.115,15	0,00	755.002,51D
23/08/2021	7372	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00111081 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de agosto/2021.	113.950,07				
Acumulado até o dia:						290.065,22	0,00	868.952,58D
30/08/2021	7483	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00111137 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de agosto/2021.	1.601,25				
Acumulado até o dia:						291.666,47	0,00	870.553,83D
10/09/2021	7767	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 111419 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados na segunda quinzena do mês de agosto/2021.	51.014,00				
Acumulado até o dia:						342.680,47	0,00	921.567,83D
21/09/2021	7971	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00111595 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a setembro/2021.	29.247,01				
Acumulado até o dia:						371.927,48	0,00	950.814,84D
Conta:	3.3.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				60.162,30D
02/07/2021	5523	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 930 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, da Nota Fiscal Nº930, referente ao mês 06/2021.proc 0016/2021	8.603,80				
Acumulado até o dia:						8.603,80	0,00	68.766,10D
12/07/2021	5766	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente fatura nº 1921 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a junho/2021.	4.384,04				
Acumulado até o dia:						12.987,84	0,00	73.150,14D
03/08/2021	6311	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 0936 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a julho/2021.	8.603,80				
Acumulado até o dia:						21.591,64	0,00	81.753,94D
10/08/2021	6581	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente Outros nº s/n do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	4.384,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.975,68	0,00	86.137,98D
02/09/2021	7587	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 0941 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a agosto/2021.	8.603,80				
Acumulado até o dia:						34.579,48	0,00	94.741,78D
09/09/2021	7757	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente recibo nº 1958 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pelos serviços prestados referente o mês de agosto/2021.	4.384,04				
Acumulado até o dia:						38.963,52	0,00	99.125,82D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque / Desembarque								129.495,00D
Saldo anterior:								
01/07/2021	5542	120/21	Cancelamento da liquidação nº 945, do Empenho 727, favorecido Geovana Faria da Silva, transferencia bancaria nº , em função de devolução.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	129.050,00D
02/07/2021	5551	0066/2021	Liquidação do Empenho 1070, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	445,00	129.495,00D
05/07/2021	5557	0052/2021	Liquidação do Empenho 1073, referente recibo do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem comprovada.	445,00				
05/07/2021	5580	0171/2021	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/07/2021	5591	0180/2021	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	445,00	130.830,00D
06/07/2021	5603	0102/2021	Liquidação do Empenho 1075, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
06/07/2021	5613	0194/2021	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
06/07/2021	5633	119/21	Cancelamento da liquidação nº 948, do Empenho 728, favorecido Rangel Silva Araujo, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo funcionário.		445,00			
Acumulado até o dia:						2.670,00	890,00	131.275,00D
07/07/2021	5630	0203/2021	Liquidação do Empenho 1088, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela viagem nos dias 27 a 29/07/2021.	445,00				
07/07/2021	5644	0205/2021	Liquidação do Empenho 1090, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.	445,00				
07/07/2021	5649	0157/2021	Liquidação do Empenho 1092, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo comparecimento no evento.	445,00				
07/07/2021	5655	0181/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5671	0214/2021	Liquidação do Empenho 1101, referente transferencia bancaria nº do favorecido Frederico Eugenio, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
07/07/2021	5679	0221/2021	Liquidação do Empenho 1103, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	890,00	133.945,00D
08/07/2021	5688	0220/21	Liquidação do Empenho 1105, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a um auxílio embarque no dia 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5693	0215/21	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5699	0217/21	Liquidação do Empenho 1110, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5705	0189/2021	Liquidação do Empenho 1099, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
08/07/2021	5713	0218/2021	Liquidação do Empenho 1114, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
08/07/2021	5719	0219/2021	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	890,00	136.615,00D
09/07/2021	5739	0237/21	Liquidação do Empenho 1122, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/07/2021	5742	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1527, do Empenho 1122, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.		445,00			
09/07/2021	5750	0237/2021	Liquidação do Empenho 1121, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
09/07/2021	5754	0276/21	Liquidação do Empenho 1126, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
09/07/2021	5758	0278/21	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	1.335,00	137.950,00D
12/07/2021	5783	0285/2021	Liquidação do Empenho 1131, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embarque para Brasília dias 13 a 15/07/2021	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.235,00	1.335,00	138.395,00D
13/07/2021	5796	284/2021	Liquidação do Empenho 1134, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	1.335,00	138.840,00D
14/07/2021	5814	0290/2021	Liquidação do Empenho 1137, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília em 27/07 e seguintes.	445,00				
14/07/2021	5829	0293/2021	Liquidação do Empenho 1142, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.570,00	1.335,00	139.730,00D
19/07/2021	5876	0317/21	Liquidação do Empenho 1145, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.015,00	1.335,00	140.175,00D
21/07/2021	5951	0373/2021	Liquidação do Empenho 1156, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.460,00	1.335,00	140.620,00D
22/07/2021	6053	0393/21	Liquidação do Empenho 1161, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				
22/07/2021	6057	0391/21	Liquidação do Empenho 1163, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				
22/07/2021	6063	0310/2021	Liquidação do Empenho 1165, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	1.335,00	141.955,00D
23/07/2021	6079	0395/2021	Liquidação do Empenho 1168 do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília nos dias 27/07 e 28/07/2021	445,00				
23/07/2021	6089	0401/2021	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/07/2021	6101	0399/2021	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/07/2021	6105	0400/21	Liquidação do Empenho 1179, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.575,00	1.335,00	143.735,00D
27/07/2021	6167	0417/2021	Liquidação do Empenho 1184, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela viagem - 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 46/20219.	445,00				
27/07/2021	6171	0419/2021	Liquidação do Empenho 1186, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
27/07/2021	6174	0422/2021	Liquidação do Empenho 1188, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Adatao Jaime da Silva, pela viagem dias 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2-19.	445,00				
27/07/2021	6179	0424/2021	Liquidação do Empenho 1190, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						17.355,00	1.335,00	145.515,00D
28/07/2021	6194	0216/2021	Liquidação do Empenho 1193, referente transferência bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo comparecimento ao evento conforme Decisão CFO 046/2019..	445,00				
Acumulado até o dia:						17.800,00	1.335,00	145.960,00D
03/08/2021	6262	0450/2021	Liquidação do Empenho 1196, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 - Decisão 46/2019.	445,00				
03/08/2021	6281	0453/2021	Liquidação do Empenho 1202, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jorge Antônio Diaz Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6285	0451/2021	Liquidação do Empenho 1204, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6292	0455/2021	Liquidação do Empenho 1209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6300	0457/2021	Liquidação do Empenho 1212, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6306	0456/2021	Liquidação do Empenho 1215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6310	0452/2021	Liquidação do Empenho 1217, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6317	0413/2021	Liquidação do Empenho 1220, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						21.360,00	1.335,00	149.520,00D
04/08/2021	6355	0478/2021	Liquidação do Empenho 1222, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6359	0412/21	Liquidação do Empenho 1223, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6363	0477/2021	Liquidação do Empenho 1226, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6372	0468/2021	Liquidação do Empenho 1230, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6374	0469/21	Liquidação do Empenho 1231, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
04/08/2021	6381	0467/2021	Liquidação do Empenho 1235, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6386	0464/21	Liquidação do Empenho 1237, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6400	0463/21	Liquidação do Empenho 1242, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6406	0465/2021	Liquidação do Empenho 1246, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6412	0460/2021	Liquidação do Empenho 1249, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6419	0461/21	Liquidação do Empenho 1251, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6428	0466/2021	Liquidação do Empenho 1255, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6434	0445/21	Liquidação do Empenho 1257, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	445,00				
Acumulado até o dia:						27.145,00	1.335,00	155.305,00D
05/08/2021	6468	0485/2021	Liquidação do Empenho 1262, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/08/2021	6472	0486/2021	Liquidação do Empenho 1264, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/08/2021	6476	0487/2021	Liquidação do Empenho 1266, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						28.480,00	1.335,00	156.640,00D
06/08/2021	6481	0458/2021	Liquidação do Empenho 1207, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela viagem a Brasília 14 e 15/08/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						28.925,00	1.335,00	157.085,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6991	0215/21	Cancelamento da liquidação nº 1501, do Empenho 1107, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		445,00			
Acumulado até o dia:						28.925,00	1.780,00	156.640,00D
12/08/2021	6620	0521/2021	Liquidação do Empenho 1275, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6625	0522/2021	Liquidação do Empenho 1277, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6648	0531/2021	Liquidação do Empenho 1283, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/08/2021	6653	0532/21	Liquidação do Empenho 1285, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
12/08/2021	6660	0530/2021	Liquidação do Empenho 1289, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/08/2021	6665	0529/21	Liquidação do Empenho 1291, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						31.595,00	1.780,00	159.310,00D
13/08/2021	6672	0541/2021	Liquidação do Empenho 1295, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.	445,00				
13/08/2021	6678	0542/2021	Liquidação do Empenho 1297, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.	445,00				
13/08/2021	6684	0543/2021	Liquidação do Empenho 1301, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6687	0544/2021	Liquidação do Empenho 1303, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6692		Liquidação do Empenho 1305, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convêniosdo Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6698	0564/2021	Liquidação do Empenho 1308, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6706	0567/21	Liquidação do Empenho 1312, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	445,00				
13/08/2021	6712	0561/2021	Liquidação do Empenho 1315, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/08/2021	6715	0568/21	Liquidação do Empenho 1317, referente recibo nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
13/08/2021	6721	0562/21	Liquidação do Empenho 1319, referente recibo nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6723	0559/2021	Liquidação do Empenho 1321, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/08/2021	6729	0560/21	Liquidação do Empenho 1323, referente recibo nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6733	0551/2021	Liquidação do Empenho 1325, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/08/2021	6746	0550/2021	Liquidação do Empenho 1330, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/08/2021	6747	0546/2021	Liquidação do Empenho 1332, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6764	0547/2021	Liquidação do Empenho 1340, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	445,00				
13/08/2021	6769	0547/21	Liquidação do Empenho 1338, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6774	0547/21	Cancelamento da liquidação nº 1845, do Empenho 1338, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.		445,00			
13/08/2021	6781	0570/21	Liquidação do Empenho 1345, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6793	0571/2021	Liquidação do Empenho 1343, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6802	0549/2021	Liquidação do Empenho 1350, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						40.495,00	2.225,00	167.765,00D
16/08/2021	6872	0563/2021	Liquidação do Empenho 1310, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6876	0583/21	Liquidação do Empenho 1354, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6880	0584/21	Liquidação do Empenho 1356, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6884	0585/21	Liquidação do Empenho 1358, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6888	0582/2021	Liquidação do Empenho 1360, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6892	0581/2021	Liquidação do Empenho 1362, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6896	0580/2021	Liquidação do Empenho 1364, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6901	0579/2021	Liquidação do Empenho 1366, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6919	0572/21	Liquidação do Empenho 1373, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6930	0574/2021	Liquidação do Empenho 1371, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6939	0595/2021	Liquidação do Empenho 1379, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6946	0592/21	Liquidação do Empenho 1383, referente recibo nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6947	0597/2021	Liquidação do Empenho 1382, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6953	0594/21	Liquidação do Empenho 1384, referente recibo nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6956	0590/2021	Liquidação do Empenho 1387, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6966	0589/2021	Liquidação do Empenho 1389, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6979	0577/2021	Liquidação do Empenho 1393, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	7376	0563/2021	Cancelamento da liquidação nº 1868, do Empenho 1310, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento da viagem.		445,00			
Acumulado até o dia:						48.060,00	2.670,00	174.885,00D
17/08/2021	6983	0578/2021	Liquidação do Empenho 1395, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO, conforme Decisão CFO 46/2021.	445,00				
17/08/2021	6998	0575/2021	Liquidação do Empenho 1398, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão Cfo - 46/2021.	445,00				
17/08/2021	7031	0576/2021	Liquidação do Empenho 1402, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento conforme Decisão CFO 46/2021.	445,00				
17/08/2021	7050	0598/2021	Liquidação do Empenho 1404, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela participação no evento conforme Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
17/08/2021	7071	0600/2021	Liquidação do Empenho 1410, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pela participação na reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						50.285,00	2.670,00	177.110,00D
18/08/2021	7179	0587/2021	Liquidação do Empenho 1391, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo comparecimento ao evento, Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
18/08/2021	7199	0604/2021	Liquidação do Empenho 1413, referente recibo nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						51.175,00	2.670,00	178.000,00D
19/08/2021	7241	0607/2021	Liquidação do Empenho 1415, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação no evento dos dias 24 a 26/08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
19/08/2021	7246	0608/2021	Liquidação do Empenho 1418, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pela participação no evento de 12 a 15/09/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.	445,00				
19/08/2021	7260	0615/2021	Liquidação do Empenho 1425, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7266	0613/2021	Liquidação do Empenho 1428, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
19/08/2021	7277	0609/2021	Liquidação do Empenho 1434, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo comparecimento ao evento, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						53.400,00	2.670,00	180.225,00D
20/08/2021	7279	0622/2021	Liquidação do Empenho 1436, referente recibo nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	445,00				
20/08/2021	7285	0626/2021	Liquidação do Empenho 1438, referente recibo nº s/n do favorecido IGOR BASTOS BARBOSA, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019..	445,00				
Acumulado até o dia:						54.290,00	2.670,00	181.115,00D
23/08/2021	7344	0634/2021	Liquidação do Empenho 1441, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio financeiro nos dias 02 a 09/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	445,00				
23/08/2021	7355	0635/2021	Liquidação do Empenho 1443, referente nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						55.180,00	2.670,00	182.005,00D
25/08/2021	7411	0618/2021	Liquidação do Empenho 1430, referente nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
25/08/2021	7413	0640/2021	Liquidação do Empenho 1445, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
25/08/2021	7417	0610/2021	Liquidação do Empenho 1432, referente doc. nº do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	445,00				
Acumulado até o dia:						56.515,00	2.670,00	183.340,00D
27/08/2021	7465	0651/2021	Liquidação do Empenho 1448, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Brasília (DF) em 01 e 02/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
27/08/2021	7469	0652/2021	Liquidação do Empenho 1450, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Florianópolis (SC) nos dias 10 a 12/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						57.405,00	2.670,00	184.230,00D
30/08/2021	7498	0668/21	Liquidação do Empenho 1455, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						57.850,00	2.670,00	184.675,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7522	0673/21	Liquidação do Empenho 1462, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						58.295,00	2.670,00	185.120,00D
01/09/2021	7560	0685/2021	Liquidação do Empenho 1473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
01/09/2021	7563	0681/2021	Liquidação do Empenho 1468, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						59.185,00	2.670,00	186.010,00D
03/09/2021	7599	0690/2021	Liquidação do Empenho 1475, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela viagem à Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						59.630,00	2.670,00	186.455,00D
06/09/2021	7628	0703/2021	Liquidação do Empenho 1482, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela viagem a Brasília conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
06/09/2021	7633	0705/2021	Liquidação do Empenho 1484, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pela evento nos dias 16 a 18/09 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
06/09/2021	7637	0706/2021	Liquidação do Empenho 1486, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021.	445,00				
06/09/2021	7641	0695/2021	Liquidação do Empenho 1488, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						61.410,00	2.670,00	188.235,00D
08/09/2021	7676	0721/2021	Liquidação do Empenho 1491, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 14 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
08/09/2021	7680	0722/2021	Liquidação do Empenho 1493, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 23 e 24/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
08/09/2021	7684	0723/2021	Liquidação do Empenho 1495, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem dos dias 24 e 25/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						62.745,00	2.670,00	189.570,00D
09/09/2021	7743	0729/2021	Liquidação do Empenho 1499, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo comparecimento conforme Decisão CFO - 46/2021.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7751	0730/2021	Liquidação do Empenho 1501, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo comparecimento no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						63.635,00	2.670,00	190.460,00D
13/09/2021	7803	0745/2021	Liquidação do Empenho 1505, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento nos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
13/09/2021	7819	0746/2021	Liquidação do Empenho 1509, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento no dia 29/09/2021 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
13/09/2021	7824	0754/2021	Liquidação do Empenho 1511, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo evento dos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..	445,00				
13/09/2021	7828	0755/2021	Liquidação do Empenho 1513, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						65.415,00	2.670,00	192.240,00D
16/09/2021	7874	0781/21	Liquidação do Empenho 1520, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
16/09/2021	7879	0783/2021	Liquidação do Empenho 1522, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pela participação no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						66.305,00	2.670,00	193.130,00D
17/09/2021	7890	0793/21	Liquidação do Empenho 1524, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						66.750,00	2.670,00	193.575,00D
20/09/2021	7903	0798/21	Liquidação do Empenho 1526, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO-RJ.	445,00				
20/09/2021	7907	0799/21	Liquidação do Empenho 1528, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	445,00				
20/09/2021	7911	0799/2021	Liquidação do Empenho 1530, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento dos dias 21 a 23/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019..	445,00				
20/09/2021	7916	0799/2021	Cancelamento da liquidação nº 2146, do Empenho 1530, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº s/n, em função de duplicidade de lançamento.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.085,00	3.115,00	194.465,00D
21/09/2021	7950	0806/2021	Liquidação do Empenho 1532, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 04 a 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
21/09/2021	7956	0807/2021	Liquidação do Empenho 1535, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento do dia 30/09 a 04/10/2021 conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
21/09/2021	7961	0808/2021	Liquidação do Empenho 1538, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
21/09/2021	7966	0809/2021	Liquidação do Empenho 1541, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
21/09/2021	7970	0810/2021	Liquidação do Empenho 1543, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						70.310,00	3.115,00	196.690,00D
22/09/2021	7992	0832/21	Liquidação do Empenho 1547, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	445,00				
Acumulado até o dia:						70.755,00	3.115,00	197.135,00D
23/09/2021	8000	0849/2021	Liquidação do Empenho 1549, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, recebimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
23/09/2021	8015	0850/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
23/09/2021	8025	0852/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.	445,00				
23/09/2021	8031	0874/2021	Liquidação do Empenho 1559, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/09/2021	8037	0854/2021	Liquidação do Empenho 1562, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/09/2021	8053	0881/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						73.425,00	3.115,00	199.805,00D
24/09/2021	8058	0853/2021	Liquidação do Empenho 1568, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	8063	0884/2021	Liquidação do Empenho 1571, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
24/09/2021	8084	0885/2021	Liquidação do Empenho 1578, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.	445,00				
24/09/2021	8090	0885/2021	Liquidação do Empenho 1580, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 06 a 08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	445,00				
24/09/2021	8098	0887/2021	Liquidação do Empenho 1586, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						75.650,00	3.115,00	202.030,00D
27/09/2021	8117	0896/2021	Liquidação do Empenho 1588, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						76.095,00	3.115,00	202.475,00D
28/09/2021	8171	0908/2021	Liquidação do Empenho 1604, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento dos dias 29/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	445,00				
Acumulado até o dia:						76.540,00	3.115,00	202.920,00D
29/09/2021	8187	0919/2021	Liquidação do Empenho 1615, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	445,00				
29/09/2021	8198	0920/2021	Liquidação do Empenho 1617, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 12/2019.	445,00				
29/09/2021	8218	0921/2021	Liquidação do Empenho 1619, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	445,00				
29/09/2021	8238	0922/2021	Liquidação do Empenho 1622, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
29/09/2021	8271	0926/2021	Liquidação do Empenho 1625, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						78.765,00	3.115,00	205.145,00D
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				100.029,35D
16/07/2021	5868	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010,1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente ao mês de Junho/2021.	3.019,04				
Acumulado até o dia:						3.019,04	0,00	103.048,39D
19/07/2021	5883	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a junho/2021.	8.776,77				
Acumulado até o dia:						11.795,81	0,00	111.825,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	6059	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente nota fiscal nº 1010415 do favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura remanescente do mês 06-2021.	51,08				
Acumulado até o dia:						11.846,89	0,00	111.876,24D
03/08/2021	6277	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. energia mes 07/21	8.811,75				
Acumulado até o dia:						20.658,64	0,00	120.687,99D
05/08/2021	6455	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	8.023,87				
05/08/2021	7233	009/21	Cancelamento da liquidação nº 1735, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de duplicidade de liquidações.		8.023,87			
Acumulado até o dia:						28.682,51	8.023,87	120.687,99D
06/08/2021	6515	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a julho/2021.	8.449,19				
Acumulado até o dia:						37.131,70	8.023,87	129.137,18D
11/08/2021	6606	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. vencimento em agosto de 2021	3.225,82				
Acumulado até o dia:						40.357,52	8.023,87	132.363,00D
18/08/2021	7234	009/21	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.023,87				
18/08/2021	7289	009/21	Cancelamento da liquidação nº 1943, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de duplicidade.		8.023,87			
Acumulado até o dia:						48.381,39	16.047,74	132.363,00D
24/08/2021	7406	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/09/2021.	5.647,54				
Acumulado até o dia:						54.028,93	16.047,74	138.010,54D
09/09/2021	7759	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelos serviços prestados, competência setembro/2021.	3.462,14				
Acumulado até o dia:						57.491,07	16.047,74	141.472,68D
17/09/2021	7885	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a agosto/2021.	10.028,80				
Acumulado até o dia:						67.519,87	16.047,74	151.501,48D
23/09/2021	8045	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período outubro/2021.	6.696,84				
Acumulado até o dia:						74.216,71	16.047,74	158.198,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					89.146,01D
								Saldo anterior:
08/07/2021	5702	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente nota fiscal nº 0035585199 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a junho/2021.	4.807,25				
Acumulado até o dia:						4.807,25	0,00	93.953,26D
20/07/2021	5909	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27678 do favorecido NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, Nota Fiscal Nº27678, referente ao mês de Junho/2021	1.511,55				
20/07/2021	5914	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 02565 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a junho/2021.	9.192,57				
Acumulado até o dia:						15.511,37	0,00	104.657,38D
27/07/2021	6180	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 27717 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						18.011,37	0,00	107.157,38D
09/08/2021	6541	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref. mes 07/21	4.628,21				
Acumulado até o dia:						22.639,58	0,00	111.785,59D
16/08/2021	6851	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28288 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação dos serviços contratados.	2.500,00				
16/08/2021	6959	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 028253 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018, referente a julho/2021.	1.731,92				
Acumulado até o dia:						26.871,50	0,00	116.017,51D
19/08/2021	7236	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2645 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	9.403,06				
Acumulado até o dia:						36.274,56	0,00	125.420,57D
10/09/2021	7774	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente Outros (boleto bancário) do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	4.407,25				
Acumulado até o dia:						40.681,81	0,00	129.827,82D
13/09/2021	7820	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	9.403,06				
Acumulado até o dia:						50.084,87	0,00	139.230,88D
14/09/2021	7848	026/21	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2103 do empenho 232, aviso de debito 14/09/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	4.407,25				
Acumulado até o dia:						54.492,12	0,00	143.638,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	7853	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28855 do favorecido Networkd Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a agosto/2021.	1.601,98				
Acumulado até o dia:						56.094,10	0,00	145.240,11D
27/09/2021	8132	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28899 do favorecido Networkd Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a agosto/2021.	2.488,94				
Acumulado até o dia:						58.583,04	0,00	147.729,05D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					219.480,58D
03/08/2021	6258	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 08/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, despesa de condomínio mês 08/2021.	3.427,72				
03/08/2021	6276	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 07/21	20.407,55				
Acumulado até o dia:						23.835,27	0,00	243.315,85D
24/08/2021	7405	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/09/2021.	19.901,14				
Acumulado até o dia:						43.736,41	0,00	263.216,99D
31/08/2021	7523	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 205.	675,33				
31/08/2021	7524	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 206.	675,33				
31/08/2021	7525	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 207.	675,33				
31/08/2021	7526	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 208.	675,33				
31/08/2021	7527	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 209.	675,33				
31/08/2021	7528	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da garagem 497.	51,07				
Acumulado até o dia:						47.164,13	0,00	266.644,71D
23/09/2021	8038	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				
23/09/2021	8039	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8040	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				
23/09/2021	8041	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				
23/09/2021	8042	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				
23/09/2021	8043	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	51,87				
23/09/2021	8044	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período outubro/2021.	25.573,88				
Acumulado até o dia:						76.166,53	0,00	295.647,11D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								68.464,46D
Saldo anterior:								
02/07/2021	5567	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.318 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados mês junho/2021.	1.604,00				
Acumulado até o dia:						1.604,00	0,00	70.068,46D
05/07/2021	5558	121/21	Liquidação do Empenho 487, do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pelos serviços prestados.	2.483,00				
Acumulado até o dia:						4.087,00	0,00	72.551,46D
21/07/2021	5994	209/21	Liquidação do Empenho 1011, referente nota fiscal nº 8451 do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.405,00				
Acumulado até o dia:						5.492,00	0,00	73.956,46D
26/07/2021	6142	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 160 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref manutenção predial preventiva e coretiva	7.850,00				
Acumulado até o dia:						13.342,00	0,00	81.806,46D
30/07/2021	6235	071/21	Liquidação do Empenho 57, referente nota fiscal nº 350 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 00	349,04				
Acumulado até o dia:						13.691,04	0,00	82.155,50D
04/08/2021	6439	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2811 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, serviços ref. mes 07/2021	2.483,00				
Acumulado até o dia:						16.174,04	0,00	84.638,50D
11/08/2021	6605	071/21	Liquidação do Empenho 57, referente nota fiscal nº 354 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO .	349,04				
Acumulado até o dia:						16.523,08	0,00	84.987,54D
20/08/2021	7297	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.397 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	1.604,00				
Acumulado até o dia:						18.127,08	0,00	86.591,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	7440	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 0172 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO, período de agosto/2021.	7.850,00				
Acumulado até o dia:						25.977,08	0,00	94.441,54D
03/09/2021	7611	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15467 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, pelo período de agosto/2021.	1.604,00				
Acumulado até o dia:						27.581,08	0,00	96.045,54D
09/09/2021	7756	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2839 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	2.483,00				
Acumulado até o dia:						30.064,08	0,00	98.528,54D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
21/07/2021	5943	0034/2021	Liquidação do Empenho 1065, referente apólice nº 1800758817 do favorecido Sompó Seguros S.A, pela contratação de seguro patrimonial.	5.210,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	0,00	5.210,00D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				77.272,86D
08/07/2021	5720	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 0907184 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a junho/2021.	3.469,20				
08/07/2021	5724	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 023739 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a junho/2021.	159,54				
Acumulado até o dia:						3.628,74	0,00	80.901,60D
09/07/2021	5725	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nº do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente aos serviços prestados no mês 06-2021 conforme NF 3.136.	1.999,83				
Acumulado até o dia:						5.628,57	0,00	82.901,43D
21/07/2021	5963	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente nota fiscal nº 024052 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a junho/2021.	5.374,15				
Acumulado até o dia:						11.002,72	0,00	88.275,58D
28/07/2021	6199	069/21	Liquidação do Empenho 60, referente nota fiscal nº 802 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, 102 5102 und 2000 0,7800 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0 CAPA DE PROCESSO TAMANHO 35X50 ABERTA PAPEL CARTAOTRIplex 250G 4X0 CORES11111 49111090 102 5102 und 200 0,1500 30,00 0,00 0,00 0,00 0 0CARTAO DE VISITA 9X5 CM 4X4 CORES BOPP	1.590,00				
Acumulado até o dia:						12.592,72	0,00	89.865,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	6567	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 024889 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a julho/2021.	162,83				
Acumulado até o dia:						12.755,55	0,00	90.028,41D
11/08/2021	6609	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3169 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Contrato: 031/2020 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021 Clipping jornalisticode monitoramento diario e em tempo real da mídia nacional e regional egestao de informacao de noticias/materias publicadas nos meios detelevisao, impressos (jornais e revistas), radio, internet (sites, blogs,outros), com objetivo de tender as necessidades do Conselho Federalde Odontologia (CFO), com rastreamento de 24 (vinte e quatro) horas,durante os 7 (sete) dias da seman	1.999,83				
Acumulado até o dia:						14.755,38	0,00	92.028,24D
13/08/2021	6789	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 908547 do favorecido Imprensa Nacional, REF MES 07/2021	5.649,84				
Acumulado até o dia:						20.405,22	0,00	97.678,08D
23/08/2021	7349	069/21	Liquidação do Empenho 60, referente nota fiscal nº 806 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, pela fornecimento de material gráfico.	950,00				
Acumulado até o dia:						21.355,22	0,00	98.628,08D
24/08/2021	7378	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 24400 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a julho/2021.	3.974,95				
Acumulado até o dia:						25.330,17	0,00	102.603,03D
06/09/2021	7643	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 26204 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelos serviços prestados em agosto/2021.	159,54				
Acumulado até o dia:						25.489,71	0,00	102.762,57D
08/09/2021	7685	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 909778 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	6.277,60				
Acumulado até o dia:						31.767,31	0,00	109.040,17D
15/09/2021	7852	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente fatura nº R24667 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão.	5.522,25				
Acumulado até o dia:						37.289,56	0,00	114.562,42D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				92.353,09D
07/07/2021	5620	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nº do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados conforme NF 2.414 do mês de junho de 2021.	31.073,46				
Acumulado até o dia:						31.073,46	0,00	123.426,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5722	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02415 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: Assembléia Conjunta CFO/CROs.	28.497,60				
Acumulado até o dia:						59.571,06	0,00	151.924,15D
03/08/2021	6318	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2415 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Rreferente diversos materiais conforme discriminação na nota fisca.	2.470,00				
Acumulado até o dia:						62.041,06	0,00	154.394,15D
20/08/2021	7298	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02447 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. - EVENTO: CCCXIII REUNIAO ORDINARIA DO PLENARIO	5.145,00				
Acumulado até o dia:						67.186,06	0,00	159.539,15D
25/08/2021	7438	0633/2021	Liquidação do Empenho 1439, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio de coffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.	12.488,00				
Acumulado até o dia:						79.674,06	0,00	172.027,15D
02/09/2021	7586	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2454 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	33.309,54				
Acumulado até o dia:						112.983,60	0,00	205.336,69D
03/09/2021	7605	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2455 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados conforme contrato.	11.170,80				
Acumulado até o dia:						124.154,40	0,00	216.507,49D
09/09/2021	7758	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2456 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	45.064,56				
Acumulado até o dia:						169.218,96	0,00	261.572,05D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				24.316,85D
06/07/2021	6546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 11/05/2021 a 06/07/2021, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	8.000,00				
06/07/2021	6551		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 11/05/2021 a 06/07/2021, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	674,53				
Acumulado até o dia:						8.674,53	0,00	32.991,38D
08/07/2021	6557		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Jose Alves de Magalhaes Junior, referente ao período de 14/06/2021 a 14/07/2021, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	6.975,40				
Acumulado até o dia:						15.649,93	0,00	39.966,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	9755		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 12/07/2021 a 15/08/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	7.448,41				
Acumulado até o dia:						23.098,34	0,00	47.415,19D
15/09/2021	9759		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 13/08/2021 a 13/09/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	7.467,27				
Acumulado até o dia:						30.565,61	0,00	54.882,46D
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				3.283.323,66D
08/07/2021	5706	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de módulo contábil, nota fiscal 58497.	66.620,28				
Acumulado até o dia:						66.620,28	0,00	3.349.943,94D
21/07/2021	5944	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58451 e 58452 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução de serviços do sistema siscaf.	291.839,48				
Acumulado até o dia:						358.459,76	0,00	3.641.783,42D
23/07/2021	6108	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 058861 do favorecido Implanta Informática LTDA.,ref. serviços conf. discriminação na nf.	34.478,93				
23/07/2021	6109	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 058862 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. dvs. serviços conf. discriminação na nota fiscal.	39.404,80				
Acumulado até o dia:						432.343,49	0,00	3.715.667,15D
26/07/2021	6125	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 249105 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Proc.Dados - Usuários Habilitados em Sistemas - Assinaturas basicas.	689,06				
Acumulado até o dia:						433.032,55	0,00	3.716.356,21D
09/08/2021	6540	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 058893 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019. Referente a julho/2021.	66.620,28				
Acumulado até o dia:						499.652,83	0,00	3.782.976,49D
11/08/2021	6608	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 58892 do favorecido Implanta Informática LTDA.,nota fiscal com vencimento 15/08/2021	279.525,57				
Acumulado até o dia:						779.178,40	0,00	4.062.502,06D
12/08/2021	6616	213/2021	Liquidação do Empenho 1023, referente nota fiscal nº 2.879 do favorecido Fast Help Informática Ltda, pelos serviços prestados.	188.000,00				
Acumulado até o dia:						967.178,40	0,00	4.250.502,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7379	0231/2021	Liquidação do Empenho 1118, referente nota fiscal nº 207 do favorecido Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.	12.483,00				
Acumulado até o dia:						979.661,40	0,00	4.262.985,06D
27/08/2021	7471	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 0258675 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente a agosto/2021.	689,06				
Acumulado até o dia:						980.350,46	0,00	4.263.674,12D
13/09/2021	7793	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 59329 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela serviços prestados no mês de agosto/2021.	66.620,28				
Acumulado até o dia:						1.046.970,74	0,00	4.330.294,40D
14/09/2021	7836	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 59330 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	281.988,36				
Acumulado até o dia:						1.328.959,10	0,00	4.612.282,76D
29/09/2021	8267	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 268478 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados competência setembro/2021.	689,06				
Acumulado até o dia:						1.329.648,16	0,00	4.612.971,82D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				3.948,75D
09/07/2021	5732	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 0299063 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a junho/2021.	789,75				
Acumulado até o dia:						789,75	0,00	4.738,50D
09/08/2021	6520	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 299412 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						1.927,75	0,00	5.876,50D
09/09/2021	7737	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 299906 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelos serviços prestados referente ao mês de agosto/2021.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						3.065,75	0,00	7.014,50D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				114.457,57D
01/07/2021	5509	0015/2021	Liquidação do Empenho 1064, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Simões Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
Acumulado até o dia:						499,20	0,00	114.956,77D
05/07/2021	5566	0062/2021	Liquidação do Empenho 1076, referente recibo de diária do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento.	193,20				
Acumulado até o dia:						692,40	0,00	115.149,97D
19/07/2021	5896	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a indenização covid - 14, mês 07/2021.	8.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.092,40	0,00	123.549,97D
20/07/2021	5912	0359/21	Liquidação do Empenho 1149, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.023,20				
20/07/2021	5923	0361/2021	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
Acumulado até o dia:						11.634,00	0,00	126.091,57D
23/07/2021	6086	0398/21	Liquidação do Empenho 1172, referente recibo nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	153,60				
23/07/2021	6114	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente nº do favorecido Funcionários CFO, referente ao auxílio emergencial do mês 07-2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						12.287,60	0,00	126.745,17D
30/07/2021	7194	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						34.287,60	0,00	148.745,17D
03/08/2021	6266	0450/2021	Liquidação do Empenho 1198, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021- Decisão CFO 46/2019.	1.011,60				
Acumulado até o dia:						35.299,20	0,00	149.756,77D
04/08/2021	6375	0469/21	Liquidação do Empenho 1232, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	513,60				
Acumulado até o dia:						35.812,80	0,00	150.270,37D
09/08/2021	6534	0498/21	Liquidação do Empenho 1268, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	2.023,20				
Acumulado até o dia:						37.836,00	0,00	152.293,57D
10/08/2021	6584	0513/2021	Liquidação do Empenho 1273, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, pelo ressarcimento conforme atendimento da solicitação feita por meio do ofício CRO/RN 313/2021..	1.481,53				
Acumulado até o dia:						39.317,53	0,00	153.775,10D
12/08/2021	6635	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.900,00				
Acumulado até o dia:						48.217,53	0,00	162.675,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6737	0556/21	Liquidação do Empenho 1327, referente recibo nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
13/08/2021	6750	0553/21	Liquidação do Empenho 1333, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	518,40				
13/08/2021	6785	0291/2021	Liquidação do Empenho 1347, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelos 216kms rodados (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2019.	259,20				
Acumulado até o dia:						49.494,33	0,00	163.951,90D
16/08/2021	6816	0214/2021	Liquidação do Empenho 1352, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Frederico Eugenio, pelo evento dos dias 20 e 22/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019.	513,60				
Acumulado até o dia:						50.007,93	0,00	164.465,50D
17/08/2021	7064	0601/21	Liquidação do Empenho 1406, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.964,64				
17/08/2021	7068	0602/21	Liquidação do Empenho 1407, referente recibo nº do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				
Acumulado até o dia:						52.471,77	0,00	166.929,34D
19/08/2021	7252	0616/2021	Liquidação do Empenho 1421, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
Acumulado até o dia:						52.990,17	0,00	167.447,74D
25/08/2021	7414	0640/2021	Liquidação do Empenho 1446, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, referente Indenização por KM rodados em veiculo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	588,00				
Acumulado até o dia:						53.578,17	0,00	168.035,74D
31/08/2021	7698	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	21.250,00				
Acumulado até o dia:						74.828,17	0,00	189.285,74D
01/09/2021	7531	0675/2021	Liquidação do Empenho 1463, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.	152,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	7548	0677/2021	Liquidação do Empenho 1465, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	518,40				
Acumulado até o dia:						75.498,73	0,00	189.956,30D
03/09/2021	7609	0697/2021	Liquidação do Empenho 1477, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	616,80				
Acumulado até o dia:						76.115,53	0,00	190.573,10D
06/09/2021	7624	0636/2021	Liquidação do Empenho 1479, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo comparecimento no evento.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						78.080,17	0,00	192.537,74D
09/09/2021	7736	0724/2021	Liquidação do Empenho 1497, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela comparecimento no evento.	152,16				
09/09/2021	7755	0731/2021	Liquidação do Empenho 1503, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						80.255,53	0,00	194.713,10D
13/09/2021	7795	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.700,00				
13/09/2021	7809	0743/2021	Liquidação do Empenho 1506, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 15 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	518,40				
Acumulado até o dia:						89.473,93	0,00	203.931,50D
14/09/2021	7838	0758/2021	Liquidação do Empenho 1514, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Pará, pela restituição conforme ofício CRO/PA s/n datado de 10/09/2021.	41,96				
14/09/2021	7842	0770/21	Liquidação do Empenho 1516, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	832,80				
Acumulado até o dia:						90.348,69	0,00	204.806,26D
15/09/2021	7855	0775/25021	Liquidação do Empenho 1517, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução da cota parte do CRO/MG em pix recebido em 2020..	67,13				
Acumulado até o dia:						90.415,82	0,00	204.873,39D
23/09/2021	8151	0904/2021	Liquidação do Empenho 1602, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						92.439,02	0,00	206.896,59D
27/09/2021	8129	0897/2021	Liquidação do Empenho 1592, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 28/09 a 02/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	518,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92.957,42	0,00	207.414,99D
28/09/2021	8173	0911/2021	Liquidação do Empenho 1605, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela restituição conforme solicitação.	1.055,75				
28/09/2021	8175	0913/2021	Liquidação do Empenho 1606, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução conforme solicitação.	498,67				
28/09/2021	8177	0912/2021	Liquidação do Empenho 1607, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, pela devolução solicitada.	5.284,05				
Acumulado até o dia:						99.795,89	0,00	214.253,46D
30/09/2021	8310	0929/2021	Liquidação do Empenho 1629, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pela restituição referentes às transações por cartão de crédito ocorridas a partir de 01/03/2021, os saldos correspondem às parcelas creditadas entre 01/04 e 21/09/2021.	5.412,95				
30/09/2021	8329	0929/2021	Cancelamento da liquidação nº 2248, do Empenho 1629, favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, transferência bancária nº s/n, em função de o fato gerador ser receita do ano corrente e portanto, ensejar estorno da receita.		5.412,95			
30/09/2021	8361	0359/21	Cancelamento da liquidação nº 1572, do Empenho 1149, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.		2.023,20			
30/09/2021	8466	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.	21.250,00				
Acumulado até o dia:						126.458,84	7.436,15	233.480,26D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
03/08/2021	6275	0441/21	Liquidação do Empenho 1194, referente nota fiscal nº 00008731 do favorecido Ka Solution Informática LTDA, ref. a treinamento de funcionários.	3.797,55				
Acumulado até o dia:						3.797,55	0,00	3.797,55D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				750,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	750,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				266,28D
21/07/2021	5929	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 00000288 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pela serviços prestados no mês de junho/2021.	26.500,00				
Acumulado até o dia:						26.500,00	0,00	26.766,28D
12/08/2021	6642	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 295 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	26.500,00				
Acumulado até o dia:						53.000,00	0,00	53.266,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	7794	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 300 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestado no mês de agosto/2021.	26.500,00				
Acumulado até o dia:						79.500,00	0,00	79.766,28D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					89.351,65D
16/07/2021	5871	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente nota fiscal nº 557972 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	9.982,27				
16/07/2021	5892	016/21	Cancelamento da liquidação nº 1561, do Empenho 290, favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota fiscal nº 557972, em função de valor liquidado a menor.		9.982,27			
Acumulado até o dia:						9.982,27	9.982,27	89.351,65D
19/07/2021	5895	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 0000557972 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas período 07/2021.	11.024,04				
Acumulado até o dia:						21.006,31	9.982,27	100.375,69D
12/08/2021	6633	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente nota fiscal nº 563251 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados mês julho.	12.714,40				
Acumulado até o dia:						33.720,71	9.982,27	113.090,09D
17/09/2021	7886	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 0569065 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a agosto/2021.	9.600,63				
Acumulado até o dia:						43.321,34	9.982,27	122.690,72D
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					61.638,19D
08/07/2021	5708	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19265 do favorecido PA - Arquivos Ltda, serviços de natureza continuada de Gestão Documental.	16.073,42				
Acumulado até o dia:						16.073,42	0,00	77.711,61D
13/08/2021	6725	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19619 do favorecido PA - Arquivos Ltda, serviços discriminados na nota fiscal	15.812,44				
Acumulado até o dia:						31.885,86	0,00	93.524,05D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					517.910,80D
08/07/2021	5701	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 03376 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a junho/2021.	55.583,44				
08/07/2021	5723	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 0152 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a junho/2021.	9.500,80				
08/07/2021	9674	106/21	Cancelamento da liquidação nº 1506, do Empenho 542, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 03376, em função de valor liquidado em duplicidade.		6.114,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.084,24	6.114,48	576.880,56D
12/07/2021	5764	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 084 do favorecido Centro Oeste - Referente serviços conf. nf. 084 contrato 006/2020	6.426,04				
Acumulado até o dia:						71.510,28	6.114,48	583.306,60D
16/07/2021	5907	106/21	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS	6.114,18				
Acumulado até o dia:						77.624,46	6.114,48	589.420,78D
19/07/2021	5873	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 03388 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente ao período de junho/2021.	31.675,33				
Acumulado até o dia:						109.299,79	6.114,48	621.096,11D
06/08/2021	6518	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 03414 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente a julho/2021.	31.675,33				
Acumulado até o dia:						140.975,12	6.114,48	652.771,44D
09/08/2021	6519	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3398 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados competência julho/2021.	55.583,44				
09/08/2021	6539	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 0156 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a julho/2021.	9.500,80				
Acumulado até o dia:						206.059,36	6.114,48	717.855,68D
10/08/2021	6582	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 090 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela prestação de serviços no mês de julho/2021.	6.426,04				
Acumulado até o dia:						212.485,40	6.114,48	724.281,72D
06/09/2021	7642	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 162 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pelos serviços prestados conforme comprovantes.	9.500,80				
Acumulado até o dia:						221.986,20	6.114,48	733.782,52D
09/09/2021	7738	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3448 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados referente ao mês de agosto/2021.	31.694,67				
09/09/2021	7739	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3420 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados referentes ao mês de agosto/2021.	55.583,44				
09/09/2021	7749	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 000092 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços continuados de telefonia, processo cfo 0727/2021.	6.685,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						315.949,57	6.114,48	827.745,89D
Conta:	3.3.2.3.1.31 - Serviços de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:				0,00
15/07/2021	5860	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 001 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, serv. de assessorias conforme contrato 001/2021	8.041,66				
Acumulado até o dia:						8.041,66	0,00	8.041,66D
16/08/2021	6935	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.	8.041,66				
Acumulado até o dia:						16.083,32	0,00	16.083,32D
10/09/2021	7773	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 003 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, pelos serviços prestados de assessoria administrativa no mês de agosto/2021.	8.041,66				
Acumulado até o dia:						24.124,98	0,00	24.124,98D
Conta:	3.3.2.3.1.32 - Serviços de Agenciamento de Estágios			Saldo anterior:				1.039,37D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.039,37D
Conta:	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral			Saldo anterior:				284.128,28D
13/09/2021	7796	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/305 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	218.991,44				
Acumulado até o dia:						218.991,44	0,00	503.119,72D
29/09/2021	8276	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/324 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelo serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021, referente a setembro/2021.	254.114,24				
Acumulado até o dia:						473.105,68	0,00	757.233,96D
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				84.000,00D
16/07/2021	5870	0060/2021	Liquidação do Empenho 1143, referente nota fiscal nº 6970 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição prestados. Referente serviços de limpeza e fachada da sede do CFO.	9.807,92				
Acumulado até o dia:						9.807,92	0,00	93.807,92D
16/08/2021	6828	0307/2021	Liquidação do Empenho 1259, referente transferência bancária nº s/n do favorecido VM Cultural Editora LTDA, pela 1ª (primeira parcela) do patrocínio firmado, conforme cláusula sexta do instrumento contratual, conforme encaminhamento desta data de 16/08/2021.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						259.807,92	0,00	343.807,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	7439	0557/2021	Liquidação do Empenho 1348, referente transferencia bancaria nº do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), referente a primeira parcela do patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						369.807,92	0,00	453.807,92D
30/09/2021	8848	0429/2021	Liquidado a Banco Safra S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.	219.937,06				
Acumulado até o dia:						589.744,98	0,00	673.744,98D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					3.995,76D
01/07/2021	5536	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	35,00				
01/07/2021	5546	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento de tarifa bancária do mês 07-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						36,00	0,00	4.031,76D
02/07/2021	5561	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	31,00				
Acumulado até o dia:						67,00	0,00	4.062,76D
05/07/2021	5596	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						77,00	0,00	4.072,76D
06/07/2021	5639	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						78,00	0,00	4.073,76D
07/07/2021	5686	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	13,00				
Acumulado até o dia:						91,00	0,00	4.086,76D
08/07/2021	5729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	35,00				
Acumulado até o dia:						126,00	0,00	4.121,76D
09/07/2021	5761	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/07/2021,valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						136,00	0,00	4.131,76D
13/07/2021	5802	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/07/2021,valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	15,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						151,00	0,00	4.146,76D
14/07/2021	5846	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	9,00				
Acumulado até o dia:						160,00	0,00	4.155,76D
15/07/2021	5863	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	40,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	4.195,76D
16/07/2021	5880	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	26,00				
Acumulado até o dia:						226,00	0,00	4.221,76D
20/07/2021	5926	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	23,00				
Acumulado até o dia:						249,00	0,00	4.244,76D
21/07/2021	6006	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	4,00				
Acumulado até o dia:						253,00	0,00	4.248,76D
22/07/2021	6067	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	11,00				
Acumulado até o dia:						264,00	0,00	4.259,76D
23/07/2021	6112	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	97,00				
Acumulado até o dia:						361,00	0,00	4.356,76D
26/07/2021	6528	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pagto tarifa bancaria nesta data.	135,50				
26/07/2021	6530	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pagamento de tarifa bancária nesta data	13,90				
26/07/2021	8560	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	99,00				
26/07/2021	8562	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	36,50				
26/07/2021	8769	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	49,00				
Acumulado até o dia:						694,90	0,00	4.690,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6189	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	55,00				
Acumulado até o dia:						749,90	0,00	4.745,66D
28/07/2021	6222	085/21	-Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	12,00				
28/07/2021	8771	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária.	3,00				
Acumulado até o dia:						764,90	0,00	4.760,66D
29/07/2021	6228	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 07-2021.	30,00				
Acumulado até o dia:						794,90	0,00	4.790,66D
30/07/2021	6244	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	71,18				
Acumulado até o dia:						866,08	0,00	4.861,84D
02/08/2021	6822	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						886,08	0,00	4.881,84D
03/08/2021	6831	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	44,80				
Acumulado até o dia:						930,88	0,00	4.926,64D
05/08/2021	6810	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	16,00				
Acumulado até o dia:						946,88	0,00	4.942,64D
06/08/2021	6813	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	128,00				
06/08/2021	6852	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	3,00				
Acumulado até o dia:						1.077,88	0,00	5.073,64D
10/08/2021	6865	085/21	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 254, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de		3,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6866	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Seleccione... 10/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						1.102,88	3,00	5.095,64D
11/08/2021	6870	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.103,88	3,00	5.096,64D
12/08/2021	7003	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	45,00				
Acumulado até o dia:						1.148,88	3,00	5.141,64D
13/08/2021	7012	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	3,00				
Acumulado até o dia:						1.151,88	3,00	5.144,64D
16/08/2021	7059	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.171,88	3,00	5.164,64D
17/08/2021	7116	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	71,00				
Acumulado até o dia:						1.242,88	3,00	5.235,64D
18/08/2021	7228	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária o mês 08-2021.	12,00				
Acumulado até o dia:						1.254,88	3,00	5.247,64D
19/08/2021	7286	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						1.269,88	3,00	5.262,64D
20/08/2021	7315	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.437,88	3,00	5.430,64D
23/08/2021	7385	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	31,00				
Acumulado até o dia:						1.468,88	3,00	5.461,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7420	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	32,00				
Acumulado até o dia:						1.500,88	3,00	5.493,64D
25/08/2021	7456	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária do mês 08-2021.	2,00				
25/08/2021	8564	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	99,00				
25/08/2021	8773	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	49,00				
Acumulado até o dia:						1.650,88	3,00	5.643,64D
26/08/2021	7460	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	35,00				
Acumulado até o dia:						1.685,88	3,00	5.678,64D
27/08/2021	7478	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária 08-2021.	37,00				
Acumulado até o dia:						1.722,88	3,00	5.715,64D
31/08/2021	7535	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.752,88	3,00	5.745,64D
01/09/2021	7577	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	18,00				
Acumulado até o dia:						1.770,88	3,00	5.763,64D
02/09/2021	7602	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	54,10				
Acumulado até o dia:						1.824,98	3,00	5.817,74D
03/09/2021	7667	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	6,00				
Acumulado até o dia:						1.830,98	3,00	5.823,74D
06/09/2021	7662	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	2,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.832,98	3,00	5.825,74D
08/09/2021	7729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.842,98	3,00	5.835,74D
09/09/2021	7762	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.852,98	3,00	5.845,74D
10/09/2021	7777	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	55,00				
Acumulado até o dia:						1.907,98	3,00	5.900,74D
14/09/2021	7845	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.957,98	3,00	5.950,74D
15/09/2021	7866	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.967,98	3,00	5.960,74D
16/09/2021	7883	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	17,00				
Acumulado até o dia:						1.984,98	3,00	5.977,74D
17/09/2021	7893	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.985,98	3,00	5.978,74D
20/09/2021	7934	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente despesa bancária do mês 09-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.986,98	3,00	5.979,74D
21/09/2021	7974	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.036,98	3,00	6.029,74D
22/09/2021	8003	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	19,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.055,98	3,00	6.048,74D
23/09/2021	8103	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/09/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	5,00				
Acumulado até o dia:						2.060,98	3,00	6.053,74D
24/09/2021	8108	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						2.085,98	3,00	6.078,74D
27/09/2021	8166	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	20,00				
27/09/2021	8566	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	99,00				
27/09/2021	8775	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	49,00				
Acumulado até o dia:						2.253,98	3,00	6.246,74D
28/09/2021	8190	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	41,00				
Acumulado até o dia:						2.294,98	3,00	6.287,74D
29/09/2021	8279	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	8,00				
Acumulado até o dia:						2.302,98	3,00	6.295,74D
30/09/2021	8352	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.322,98	3,00	6.315,74D
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				1.813.567,41D
30/07/2021	7401	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	120.196,06				
30/07/2021	7403	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	467,94				
Acumulado até o dia:						120.664,00	0,00	1.934.231,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	8294	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	138.524,20				
30/08/2021	8298	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	38,50				
Acumulado até o dia:						259.226,70	0,00	2.072.794,11D
30/09/2021	8904	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	98.640,12				
Acumulado até o dia:						357.866,82	0,00	2.171.434,23D
Conta: 3.5.1.2.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216			Saldo anterior:					777.262,91D
05/07/2021	5585	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a segunda parcela da 1ª medição de reforma de sede do CRO Piauí.	64.178,14				
Acumulado até o dia:						64.178,14	0,00	841.441,05D
09/07/2021	5726	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 5ª parcela 2ª medição sede do CRO.	98.136,10				
Acumulado até o dia:						162.314,24	0,00	939.577,15D
21/07/2021	5998	279/20	Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a 2ª parcela de medição conforme parecer, descontado o saldo da 1ª parcela.	147.690,10				
Acumulado até o dia:						310.004,34	0,00	1.087.267,25D
28/07/2021	6198	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 3ª medição do contrato cropi 01/2021.	83.581,58				
Acumulado até o dia:						393.585,92	0,00	1.170.848,83D
04/08/2021	6347	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 6ª parcela itumbiara-go.	61.878,11				
Acumulado até o dia:						455.464,03	0,00	1.232.726,94D
23/08/2021	7365	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 7ª parcela, 3ª medição sede, conforme parecer seaud e dejur.	243.716,53				
Acumulado até o dia:						699.180,56	0,00	1.476.443,47D
Conta: 3.6.3.3.1.01 - Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado			Saldo anterior:					193.702,08D
30/09/2021	9059	0390/2021	valor referente a saldo de almoxarifado, período 07 a 09/2021.	238.975,17				
Acumulado até o dia:						238.975,17	0,00	432.677,25D
Conta: 3.7.1.1.1.01 - IPTU			Saldo anterior:					12.342,19D
01/07/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.342,19D
Conta:	3.7.2.1.1.01		Auxilio Financeiro aos CRO'S	Saldo anterior:				431.644,25D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	431.644,25D
Conta:	3.7.2.1.1.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:				1.087.239,61D
23/07/2021	6073	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI sustento 2020.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						108.723,97	0,00	1.195.963,58D
03/08/2021	6274	238/20	Liquidação do Empenho 1027, do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente ao pagamento da 4ª parcela do auxílio PAI 2020.	108.723,94				
Acumulado até o dia:						217.447,91	0,00	1.304.687,52D
Conta:	3.9.9.4.2.01.01		Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				140,21D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140,21D
Conta:	3.9.9.4.2.01.02		Sentenças Judiciais	Saldo anterior:				902.295,09D
27/07/2021	6162	0420/2021	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido José Antônio Rolo Fachada, proc. 010045-11.2017.5.01.0012.	3.653,40				
Acumulado até o dia:						3.653,40	0,00	905.948,49D
Conta:	4.2.1.1.2.01		Conselho Regional AC	Saldo anterior:				123.951,74C
30/07/2021	7321	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		13.465,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.465,13	137.416,87C
25/08/2021	8296	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AC.		1.715,46			
Acumulado até o dia:						0,00	15.180,59	139.132,33C
30/08/2021	8240	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		21.288,39			
Acumulado até o dia:						0,00	36.468,98	160.420,72C
30/09/2021	8785	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AC relativo ao mês 09/2021 na conta 7139		17.229,57			
Acumulado até o dia:						0,00	53.698,55	177.650,29C
Conta:	4.2.1.1.2.02		Conselho Regional AL	Saldo anterior:				366.483,32C
30/07/2021	7322	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		30.454,14			
Acumulado até o dia:						0,00	30.454,14	396.937,46C
25/08/2021	8300	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AL.		4.703,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35.157,54	401.640,86C
30/08/2021	8242	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		37.773,76			
Acumulado até o dia:						0,00	72.931,30	439.414,62C
30/09/2021	8786	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AL relativo ao mês 09/2021 na conta 7139		19.122,82			
Acumulado até o dia:						0,00	92.054,12	458.537,44C
Conta:	4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				535.585,83C
08/07/2021	5731	034/2021	Valor referente à receita de cota parte de receita do CRO-AM arrecadado no mês de junho de 2021, conforme ofício CRO-AM 0257/2021.		2.159,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.159,35	537.745,18C
30/07/2021	7324	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		68.675,87			
Acumulado até o dia:						0,00	70.835,22	606.421,05C
18/08/2021	7230	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-AM do período de julho de 2021, conforme ofício CRO-AM 304/2021.		8.006,68			
Acumulado até o dia:						0,00	78.841,90	614.427,73C
25/08/2021	8301	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AM.		9.266,91			
Acumulado até o dia:						0,00	88.108,81	623.694,64C
30/08/2021	8244	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		62.899,52			
Acumulado até o dia:						0,00	151.008,33	686.594,16C
13/09/2021	7835	034/2021	Valor referente cota parte de receita de cartão de crédito recebida pelo CRO AM no mês de agosto de 2021, conforme ofício 0007/2021.		13.592,28			
Acumulado até o dia:						0,00	164.600,61	700.186,44C
30/09/2021	8788	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AM relativo ao mês 09/2021 na conta 7139		53.834,41			
Acumulado até o dia:						0,00	218.435,02	754.020,85C
Conta:	4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				151.424,02C
30/07/2021	7323	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		16.840,49			
Acumulado até o dia:						0,00	16.840,49	168.264,51C
25/08/2021	8302	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AP.		2.668,77			
Acumulado até o dia:						0,00	19.509,26	170.933,28C
30/08/2021	8243	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		17.235,28			
Acumulado até o dia:						0,00	36.744,54	188.168,56C
30/09/2021	8787	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AP relativo ao mês 09/2021 na conta 7139		15.876,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	52.621,05	204.045,07C
Conta:	4.2.1.1.2.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				1.815.388,93C
30/07/2021	7331	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		152.790,20			
Acumulado até o dia:						0,00	152.790,20	1.968.179,13C
25/08/2021	8323	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-BA.		7.818,97			
Acumulado até o dia:						0,00	160.609,17	1.975.998,10C
30/08/2021	8245	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		189.268,87			
Acumulado até o dia:						0,00	349.878,04	2.165.266,97C
30/09/2021	8424	0929/2021	Valor referente ao estorno da cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-BA repassada ao regional, conforme processo 0929/2021.	5.412,95				
30/09/2021	8789	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-BA relativo ao mês 09/2021		152.817,73			
Acumulado até o dia:						5.412,95	502.695,77	2.312.671,75C
Conta:	4.2.1.1.2.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				1.058.752,18C
30/07/2021	7332	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		90.765,21			
Acumulado até o dia:						0,00	90.765,21	1.149.517,39C
25/08/2021	8303	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-CE.		15.555,52			
Acumulado até o dia:						0,00	106.320,73	1.165.072,91C
30/08/2021	8246	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		92.809,53			
Acumulado até o dia:						0,00	199.130,26	1.257.882,44C
30/09/2021	8790	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-CE relativo ao mês 09/2021		78.264,61			
Acumulado até o dia:						0,00	277.394,87	1.336.147,05C
Conta:	4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				1.291.412,49C
30/07/2021	7333	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		107.520,31			
Acumulado até o dia:						0,00	107.520,31	1.398.932,80C
20/08/2021	7320	0645/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-DF de cartão de crédito do período de fevereiro e março de 2020, conforme ofício CRO-DF 08/2021.		36.835,85			
Acumulado até o dia:						0,00	144.356,16	1.435.768,65C
25/08/2021	8304	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-DF.		29.291,59			
Acumulado até o dia:						0,00	173.647,75	1.465.060,24C
30/08/2021	8247	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		129.980,77			
Acumulado até o dia:						0,00	303.628,52	1.595.041,01C
30/09/2021	8791	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-DF relativo ao mês 09/2021.		90.181,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	393.809,77	1.685.222,26C
Conta:	4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				933.006,11C
30/07/2021	7334	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		52.947,05			
Acumulado até o dia:						0,00	52.947,05	985.953,16C
11/08/2021	6987	034/2021	Valor referente a cota parte do CRO-ES do processo 0029191-37.2017.4.02.5001, CD HIRA CARLOS CORREA CROES CD 4743, referente às anuidades de 2013 e 2014 e 2015, e 2014 ME. VALOR TOTAL PAGO: 2.263,31 no dia 04/11/2020 , conforme documentos anexos.		754,44			
Acumulado até o dia:						0,00	53.701,49	986.707,60C
25/08/2021	8305	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-ES.		48.284,18			
Acumulado até o dia:						0,00	101.985,67	1.034.991,78C
26/08/2021	7484	034/2021	Valores referente à recebimento de cota parte de anuidade da Laura Maria da Silva Coutinho, depositado pelo CRO-ES, no dia 26-08-2021.		748,27			
Acumulado até o dia:						0,00	102.733,94	1.035.740,05C
30/08/2021	8248	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		66.787,42			
Acumulado até o dia:						0,00	169.521,36	1.102.527,47C
30/09/2021	8792	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-ES relativo ao mês 09/2021.		47.662,30			
Acumulado até o dia:						0,00	217.183,66	1.150.189,77C
Conta:	4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				1.891.000,75C
30/07/2021	7336	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		128.426,25			
Acumulado até o dia:						0,00	128.426,25	2.019.427,00C
25/08/2021	8306	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-GO.		42.541,73			
Acumulado até o dia:						0,00	170.967,98	2.061.968,73C
30/08/2021	8250	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		156.262,34			
Acumulado até o dia:						0,00	327.230,32	2.218.231,07C
30/09/2021	8794	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-GO relativo ao mês 09/2021.		112.172,56			
Acumulado até o dia:						0,00	439.402,88	2.330.403,63C
Conta:	4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				633.177,69C
30/07/2021	7335	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		75.015,72			
Acumulado até o dia:						0,00	75.015,72	708.193,41C
25/08/2021	8307	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MA.		14.404,60			
Acumulado até o dia:						0,00	89.420,32	722.598,01C
30/08/2021	8249	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		70.142,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	159.562,40	792.740,09C
30/09/2021	8793	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MA relativo ao mês 09/2021.		54.235,48			
Acumulado até o dia:						0,00	213.797,88	846.975,57C
Conta: 4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				5.345.333,98C
30/07/2021	7337	069/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		376.485,67			
Acumulado até o dia:						0,00	376.485,67	5.721.819,65C
25/08/2021	8308	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MG.		211.588,96			
Acumulado até o dia:						0,00	588.074,63	5.933.408,61C
30/08/2021	8251	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		481.192,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.069.266,87	6.414.600,85C
30/09/2021	8795	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MG relativo ao mês 09/2021		371.097,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.440.364,85	6.785.698,83C
Conta: 4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				586.831,09C
30/07/2021	7387	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		59.281,01			
Acumulado até o dia:						0,00	59.281,01	646.112,10C
25/08/2021	8309	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MS.		22.782,85			
Acumulado até o dia:						0,00	82.063,86	668.894,95C
30/08/2021	8253	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		49.384,92			
Acumulado até o dia:						0,00	131.448,78	718.279,87C
30/09/2021	8797	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MS relativo ao mês 09/2021.		41.741,85			
Acumulado até o dia:						0,00	173.190,63	760.021,72C
Conta: 4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				848.243,10C
09/07/2021	5763	034/2021	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-MT do período de 01-06-2021 a 30-06-2021.		2.483,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.483,91	850.727,01C
30/07/2021	7339	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		83.762,65			
Acumulado até o dia:						0,00	86.246,56	934.489,66C
06/08/2021	6817	034/2021	Valor referente ao repasse do cartão de crédito do CRO-MT referente ao período de 01-07-2021 a 31-07-2021.		1.420,67			
Acumulado até o dia:						0,00	87.667,23	935.910,33C
25/08/2021	8311	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MT.		15.797,17			
Acumulado até o dia:						0,00	103.464,40	951.707,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	8252	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		98.358,60			
Acumulado até o dia:						0,00	201.823,00	1.050.066,10C
03/09/2021	7726	034/2021	Valor referente ao repasse de cartão de crédito do CRO-MT do mês 08-2021.		624,23			
Acumulado até o dia:						0,00	202.447,23	1.050.690,33C
30/09/2021	8796	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MT relativo ao mês 09/2021.		76.310,83			
Acumulado até o dia:						0,00	278.758,06	1.127.001,16C
Conta: 4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				823.353,03C
30/07/2021	7388	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		95.758,49			
Acumulado até o dia:						0,00	95.758,49	919.111,52C
25/08/2021	8312	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PA.		10.847,58			
Acumulado até o dia:						0,00	106.606,07	929.959,10C
30/08/2021	8254	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		114.802,67			
Acumulado até o dia:						0,00	221.408,74	1.044.761,77C
30/09/2021	8410	034/2021	Receita de cota parte do CRO-PA referente ao recebimento de anuidades recebidas em execução fiscal.		544,08			
30/09/2021	8798	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PA relativo ao mês 09/2021.		93.630,17			
Acumulado até o dia:						0,00	315.582,99	1.138.936,02C
Conta: 4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				635.568,90C
30/07/2021	7389	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		47.546,06			
Acumulado até o dia:						0,00	47.546,06	683.114,96C
25/08/2021	8313	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PB.		10.560,30			
Acumulado até o dia:						0,00	58.106,36	693.675,26C
30/08/2021	8255	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		49.776,06			
Acumulado até o dia:						0,00	107.882,42	743.451,32C
30/09/2021	8799	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PB relativo ao mês 09/2021.		47.129,91			
Acumulado até o dia:						0,00	155.012,33	790.581,23C
Conta: 4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				1.124.196,85C
08/07/2021	6033	034/2021	Valor referente à conta parte de receita de cartão de crédito do CRO-PE do período de 02-2021, conforme ofício CRO-PE 00031/2021.		55.375,01			
Acumulado até o dia:						0,00	55.375,01	1.179.571,86C
30/07/2021	7391	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		89.637,56			
Acumulado até o dia:						0,00	145.012,57	1.269.209,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	8314	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PE.		41.809,43			
Acumulado até o dia:						0,00	186.822,00	1.311.018,85C
30/08/2021	8257	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		93.743,83			
Acumulado até o dia:						0,00	280.565,83	1.404.762,68C
30/09/2021	8801	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PE relativo ao mês 09/2021.		101.886,19			
Acumulado até o dia:						0,00	382.452,02	1.506.648,87C
Conta: 4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				405.177,10C
30/07/2021	7392	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		26.815,83			
Acumulado até o dia:						0,00	26.815,83	431.992,93C
25/08/2021	8315	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PI.		794,36			
Acumulado até o dia:						0,00	27.610,19	432.787,29C
30/08/2021	8258	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		29.386,22			
Acumulado até o dia:						0,00	56.996,41	462.173,51C
30/09/2021	8802	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PI relativo ao mês 09/2021.		24.306,94			
Acumulado até o dia:						0,00	81.303,35	486.480,45C
Conta: 4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				3.147.653,71C
30/07/2021	7390	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		185.345,47			
Acumulado até o dia:						0,00	185.345,47	3.332.999,18C
25/08/2021	8316	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PR.		112.651,73			
Acumulado até o dia:						0,00	297.997,20	3.445.650,91C
30/08/2021	8256	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		188.723,98			
Acumulado até o dia:						0,00	486.721,18	3.634.374,89C
30/09/2021	8800	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PR relativo ao mês 09/2021.		116.692,52			
Acumulado até o dia:						0,00	603.413,70	3.751.067,41C
Conta: 4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				3.909.365,77C
30/07/2021	6804	0287/2021	Valor referente à recebimento de receita de cota parte de cartão de crédito do CRO-RJ.		44.028,05			
30/07/2021	7395	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		303.839,25			
Acumulado até o dia:						0,00	347.867,30	4.257.233,07C
25/08/2021	8324	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RJ.		359.213,58			
Acumulado até o dia:						0,00	707.080,88	4.616.446,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	7509	0287/2021	Valor referente ao repasse do CRO-RJ de recebimento de cartão de crédito no mês 06-2020, conforme ofício CRO-RJ 108/2021.		42.645,41			
30/08/2021	8261	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		317.953,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.067.680,00	4.977.045,77C
30/09/2021	8418	0287/2021	Valor referente à anuidade recebida do CRO-RJ, nesta data.		47.078,69			
30/09/2021	8423	0931/2021	Valor referente a estorno de cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RJ e repassado ao regional, conforme processo 0931/2021.	248.177,52				
30/09/2021	8805	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RJ relativo ao mês 09/2021.		265.995,80			
Acumulado até o dia:						248.177,52	1.380.754,49	5.041.942,74C
Conta: 4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				533.235,82C
30/07/2021	7393	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		42.380,39			
Acumulado até o dia:						0,00	42.380,39	575.616,21C
25/08/2021	8317	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RN.		11.667,67			
Acumulado até o dia:						0,00	54.048,06	587.283,88C
30/08/2021	8259	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		58.392,62			
Acumulado até o dia:						0,00	112.440,68	645.676,50C
30/09/2021	8803	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RN relativo ao mês 09/2021.		53.773,52			
Acumulado até o dia:						0,00	166.214,20	699.450,02C
Conta: 4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				311.674,50C
30/07/2021	7396	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		42.908,53			
Acumulado até o dia:						0,00	42.908,53	354.583,03C
25/08/2021	8318	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RO.		3.308,81			
Acumulado até o dia:						0,00	46.217,34	357.891,84C
30/08/2021	8262	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		43.070,11			
Acumulado até o dia:						0,00	89.287,45	400.961,95C
30/09/2021	8806	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RO relativo ao mês 09/2021.		34.828,62			
Acumulado até o dia:						0,00	124.116,07	435.790,57C
Conta: 4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				146.634,05C
30/07/2021	7397	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		19.512,63			
Acumulado até o dia:						0,00	19.512,63	166.146,68C
25/08/2021	8319	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RR.		726,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.238,97	166.873,02C
30/08/2021	8263	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		16.457,34			
Acumulado até o dia:						0,00	36.696,31	183.330,36C
30/09/2021	8807	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RR relativo ao mês 09/2021.		14.340,44			
Acumulado até o dia:						0,00	51.036,75	197.670,80C
Conta: 4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS						Saldo anterior:		2.665.694,16C
30/07/2021	7394	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		202.774,56			
Acumulado até o dia:						0,00	202.774,56	2.868.468,72C
25/08/2021	8325	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RS.		105.432,02			
Acumulado até o dia:						0,00	308.206,58	2.973.900,74C
30/08/2021	8260	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		272.973,43			
Acumulado até o dia:						0,00	581.180,01	3.246.874,17C
30/09/2021	8422	0932/2021	Valor referente ao estorno da receita recebida e repassado ao CRO-RS, conforme processo 0932/2021.	72.761,59				
30/09/2021	8804	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RS relativo ao mês 09/2021.		152.792,20			
Acumulado até o dia:						72.761,59	733.972,21	3.326.904,78C
Conta: 4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC						Saldo anterior:		2.141.203,68C
30/07/2021	7398	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		138.388,74			
Acumulado até o dia:						0,00	138.388,74	2.279.592,42C
25/08/2021	8320	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-SC.		48.004,72			
Acumulado até o dia:						0,00	186.393,46	2.327.597,14C
30/08/2021	8264	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		141.441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	327.834,55	2.469.038,23C
30/09/2021	8808	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SC relativo ao mês 09/2021.		103.995,65			
Acumulado até o dia:						0,00	431.830,20	2.573.033,88C
Conta: 4.2.1.1.2.25 - Conselho Regional SE						Saldo anterior:		398.447,94C
30/07/2021	7399	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		32.202,20			
Acumulado até o dia:						0,00	32.202,20	430.650,14C
25/08/2021	8321	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-SE.		12.145,75			
Acumulado até o dia:						0,00	44.347,95	442.795,89C
30/08/2021	8265	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		29.099,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	73.447,44	471.895,38C
30/09/2021	8809	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SE relativo ao mês 09/2021.		26.630,19			
Acumulado até o dia:						0,00	100.077,63	498.525,57C
Conta: 4.2.1.1.2.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:					9.268.642,41C
12/07/2021	5787	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP, nesta data.		1.530.979,25			
12/07/2021	5788	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP, nesta data.		1.471.639,72			
12/07/2021	5789	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-SP, nesta data.		859.377,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.861.996,01	13.130.638,42C
22/07/2021	6069	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-SP referente à cota parte de junho de 2021, conforme ofício 016/2021.		799.110,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.661.106,62	13.929.749,03C
03/09/2021	7670	0409/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SP relativo ao mês 07-2021, conforme ofício CRO-SP 018/2021.		794.809,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.455.915,73	14.724.558,14C
Conta: 4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO			Saldo anterior:					306.535,59C
30/07/2021	7400	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		20.013,20			
Acumulado até o dia:						0,00	20.013,20	326.548,79C
25/08/2021	8322	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-TO.		5.329,64			
Acumulado até o dia:						0,00	25.342,84	331.878,43C
30/08/2021	8266	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		27.716,36			
Acumulado até o dia:						0,00	53.059,20	359.594,79C
30/09/2021	8810	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-TO relativo ao mês 09/2021.		24.854,94			
Acumulado até o dia:						0,00	77.914,14	384.449,73C
Conta: 4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					120.694,86C
12/07/2021	5797	090/2021	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 12/07/2021.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	17.379,03	138.073,89C
05/08/2021	6839	090/2021	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo do CRO - GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	19.867,54	140.562,40C
10/08/2021	6860	090/2021	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10/08/2021.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	37.246,57	157.941,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				1.192.261,67C
30/07/2021	7172	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação BB diferenciado do mês 07-2021.		326.613,60			
30/07/2021	7174	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação da CEF mega DI do mês 07-2021.		28.597,08			
Acumulado até o dia:						0,00	355.210,68	1.547.472,35C
31/07/2021	9767	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 07/2021		21,91			
Acumulado até o dia:						0,00	355.232,59	1.547.494,26C
31/08/2021	7565	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 08-2021.		326.525,66			
31/08/2021	7585	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação Mega DI CEF do mês 08-2021.		29.668,23			
Acumulado até o dia:						0,00	711.426,48	1.903.688,15C
30/09/2021	8425	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 09-2021.		329.895,82			
30/09/2021	8587	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação FI MEGA da CEF do mês 09-2021.		35.011,72			
30/09/2021	8854	0372/2021	Receita ref. a juros sobre aplicação financeira Solstic cap. invest. e participações Ltda.		188.969,44			
30/09/2021	9768	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 09/2021		31,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265.335,12	2.457.596,79C
Conta: 4.6.3.1.1.02 - Materiais - Carteiras/Almoxarifado				Saldo anterior:				312.083,23C
30/09/2021	9058	0390/2021	valor referente a saldo de almoxarifado, período 07 a 09/2021.		40.016,99			
Acumulado até o dia:						0,00	40.016,99	352.100,22C
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições				Saldo anterior:				32.073,72C
07/07/2021	5689	034/2021	Restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-GO.		2.492,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.492,19	34.565,91C
08/07/2021	6034	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária do ano de 2020 do CRO-PE, devolvido nesta data.		3.509,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6.001,40	38.075,12C
30/07/2021	6805	034/2021	Valor referente a restituição de taras bancária do CRO-AC, nesta data.		245,19			
Acumulado até o dia:						0,00	6.246,59	38.320,31C
11/08/2021	6834	0548/2021	Valor referente a restituição de antecipação de cota do CRO Rio Grande do Norte, conforme ofício CRO RN 323/2021, processo de 08/10/2020 270/20.		140.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	146.246,59	178.320,31C
20/08/2021	7470	191/2021	Valor referente à restituição cópias de processo pago por Maiato Assessoria Ltda, nesta data.		4,80			
Acumulado até o dia:						0,00	146.251,39	178.325,11C
27/08/2021	7517	191/2021	Valor referente à cópia do processo depositado por Marcos Laguna, nesta data.		5,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	146.256,79	178.330,51C
08/09/2021	7731	034/2021	Valor referente à restituições de tarifas bancárias do BB relativo ao exercício de 2020 devolvida pelo CRO-BA.		4.572,76			
Acumulado até o dia:						0,00	150.829,55	182.903,27C
28/09/2021	8439	191/2021	Valor referente à restituição de cópia do processo nº 5003350-69.2014.4.04.7016/PR em nome de Sandro Wílian Batista de Souza.		407,25			
Acumulado até o dia:						0,00	151.236,80	183.310,52C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				2.497,10C
28/07/2021	8816	034/2021	Valor recebido na agência 3310 c/c 2076-0.		5.572,25			
28/07/2021	8817	034/2021	Valor recebido na agência 3310 c/c 2076-0.		9.800,51			
Acumulado até o dia:						0,00	15.372,76	17.869,86C
09/08/2021	6856	034/2021	Valor referente a outras receitas diversas.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.373,76	17.870,86C
25/08/2021	8326	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito, nesta data.		36.980,32			
Acumulado até o dia:						0,00	52.354,08	54.851,18C
30/09/2021	8373	034/2021	Valor referente a devolução de diária de Juliano do Vale.		0,20			
30/09/2021	8906	1036/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, per. 09/2021, receita com cartão de crédito.		1.794,68			
Acumulado até o dia:						0,00	54.148,96	56.646,06C
Conta:	5.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				210.600,77D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	210.600,77D
Conta:	5.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				897.244,81D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	897.244,81D
Conta:	5.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				1.582.967,85D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.582.967,85D
Conta:	5.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				426.911,13D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	426.911,13D
Conta:	5.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				2.500.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.06		Conselho Regional CE	Saldo anterior:				3.222.462,44D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.222.462,44D
Conta:	5.2.1.1.1.03.07		Conselho Regional DF	Saldo anterior:				2.171.843,86D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.171.843,86D
Conta:	5.2.1.1.1.03.08		Conselho Regional ES	Saldo anterior:				1.330.600,26D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.330.600,26D
Conta:	5.2.1.1.1.03.09		Conselho Regional GO	Saldo anterior:				2.100.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.10		Conselho Regional MA	Saldo anterior:				1.722.814,76D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.722.814,76D
Conta:	5.2.1.1.1.03.11		Conselho Regional MG	Saldo anterior:				8.221.481,43D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.221.481,43D
Conta:	5.2.1.1.1.03.12		Conselho Regional MS	Saldo anterior:				1.225.587,43D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.225.587,43D
Conta:	5.2.1.1.1.03.13		Conselho Regional MT	Saldo anterior:				1.524.481,99D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.524.481,99D
Conta:	5.2.1.1.1.03.14		Conselho Regional PA	Saldo anterior:				1.266.030,13D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.266.030,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.03.15		Conselho Regional PB					987.964,99D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	987.964,99D
Conta:	5.2.1.1.1.03.16		Conselho Regional PE					1.454.536,30D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.454.536,30D
Conta:	5.2.1.1.1.03.17		Conselho Regional PI					1.253.501,61D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.253.501,61D
Conta:	5.2.1.1.1.03.18		Conselho Regional PR					5.687.123,72D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.687.123,72D
Conta:	5.2.1.1.1.03.19		Conselho Regional RJ					8.007.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.007.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.20		Conselho Regional RN					918.717,14D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	918.717,14D
Conta:	5.2.1.1.1.03.21		Conselho Regional RO					452.960,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	452.960,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.22		Conselho Regional RR					175.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	175.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.23		Conselho Regional RS					5.753.397,46D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.753.397,46D
Conta:	5.2.1.1.1.03.24		Conselho Regional SC					2.883.736,01D
01/07/2021				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.883.736,01D
Conta:	5.2.1.1.1.03.25		Conselho Regional SE					Saldo anterior:
	01/07/2021							639.967,21D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	639.967,21D
Conta:	5.2.1.1.1.03.26		Conselho Regional SP					Saldo anterior:
	01/07/2021							15.500.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.500.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.27		CONSELHO REGIONAL TO					Saldo anterior:
	01/07/2021							818.209,61D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	818.209,61D
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01		Juros Sobre Empréstimos					Saldo anterior:
	01/07/2021							300.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					Saldo anterior:
	01/07/2021							4.000.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições					Saldo anterior:
	01/07/2021							800.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	800.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01		Edifícios					Saldo anterior:
	01/07/2021							7.546.900,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.546.900,00D
Conta:	5.2.1.1.2.03.01		Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc					Saldo anterior:
	01/07/2021							600.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					Saldo anterior:
	01/07/2021							10.900.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.900.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior:
								908.333,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	908.333,33D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				450.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	450.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:				350.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				600.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				1.600.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras	Saldo anterior:				50.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.09		Adicional Noturno	Saldo anterior:				5.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				3.121.300,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.121.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				1.343.002,54D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.343.002,54D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				148.633,33D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	148.633,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte								50.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde								3.000.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação								1.800.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.800.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários								250.000,00D
11/08/2021 6857			Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	350.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros Federais e Regionais								1.800.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.800.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados								850.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	850.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação								150.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton								250.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Membros de Comissão / Representação								1.050.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.050.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente								350.000,00D
01/07/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					10.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					25.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					5.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					5.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					5.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					50.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					5.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					5.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					50.000,00D
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha					5.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				50.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				2.500,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				1.100.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				5.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				200.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				200.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				250.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				50.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				10.500,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					150.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					1.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás					400.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					30.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					400.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					5.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					600.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					10.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					350.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					15.000,00D
01/07/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: 450.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	450.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 850.000,00D
11/08/2021 6857 Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021. 1.000.000,00								
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.850.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: 100.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					Saldo anterior: 5.000.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 20.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.015		Serviços Domésticos					Saldo anterior: 2.500,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Solenidades, Recepções e Hospedagens					Saldo anterior: 10.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: 550.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	550.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					Saldo anterior: 150.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 500.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.	1.680.000,00				
Acumulado até o dia:						1.680.000,00	0,00	2.180.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				500.000,00D
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação			Saldo anterior:				100.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				1.000.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				5.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				5.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				2.100.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				5.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				100.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				980.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	980.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		Despesas com Terceirização					2.000.000,00D
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	2.400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.031		Serviços de Assessoria e Consultoria					150.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.032		Serviços de Agenciamento de Estágios					20.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.033		Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral					2.000.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					281.514,66D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	281.514,66D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					3.800.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					13.500.000,00D
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		5.180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.180.000,00	8.320.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					30.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxílio Embarque / Desembarque					650.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	650.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Auxilio Financeiro aos CRO'S					1.000.000,00D
01/07/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:				3.646.757,05D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.646.757,05D
Conta:	5.2.2.1.1.05.05		Programa de Fiscalização	Saldo anterior:				50.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				150.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				3.800.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.01		IPTU	Saldo anterior:				150.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		IPVA	Saldo anterior:				1.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				80.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		Sentenças Judiciais	Saldo anterior:				600.000,00D
11/08/2021 6857								
			Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				350.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				60.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		- Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				5.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				250.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		- Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				5.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		- Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				5.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		- Equipamentos Diversos	Saldo anterior:				100.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.09		- Outros Bens Móveis	Saldo anterior:				50.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.10		- Equipamentos de Informática	Saldo anterior:				4.000.000,00D
11/08/2021	6859		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				2.000.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.04.01.01		- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Saldo anterior:				2.000.000,00D
11/08/2021	6859		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					42.582.597,77D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.582.597,77D
Conta:	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					42.582.597,77C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.582.597,77C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					1.000.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software					2.600.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.600.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					480.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	480.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					1.000.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições					500.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.033		Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral					6.395.463,69D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.395.463,69D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					1.500.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		Auxilio Financeiro aos CRO'S					4.000.000,00D
01/07/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.05.05		Programa de Fiscalização	Saldo anterior:				12.950.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.950.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.10.01		Sentenças Judiciais	Saldo anterior:				1.000.000,00D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.04.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Saldo anterior:				11.157.134,08D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.157.134,08D
Conta:	5.3.1.1.1.01		Restos a Pagar não processados	Saldo anterior:				15.138.264,57D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.138.264,57D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				1.070.440,68D
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.070.440,68D
Conta:	6.2.1.1.1.03.01		Conselho Regional AC	Saldo anterior:				86.649,03C
30/07/2021	7321	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	13.465,13				
Acumulado até o dia:						13.465,13	0,00	73.183,90C
25/08/2021	8296	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AC.	1.715,46				
Acumulado até o dia:						15.180,59	0,00	71.468,44C
30/08/2021	8240	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	21.288,39				
Acumulado até o dia:						36.468,98	0,00	50.180,05C
30/09/2021	8785	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AC relativo ao mês 09/2021 na conta 7139	17.229,57				
Acumulado até o dia:						53.698,55	0,00	32.950,48C
Conta:	6.2.1.1.1.03.02		Conselho Regional AL	Saldo anterior:				530.761,49C
30/07/2021	7322	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	30.454,14				
Acumulado até o dia:						30.454,14	0,00	500.307,35C
25/08/2021	8300	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AL.	4.703,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.157,54	0,00	495.603,95C
30/08/2021	8242	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	37.773,76				
Acumulado até o dia:						72.931,30	0,00	457.830,19C
30/09/2021	8786	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AL relativo ao mês 09/2021 na conta 7139	19.122,82				
Acumulado até o dia:						92.054,12	0,00	438.707,37C
Conta: 6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:					1.047.382,02C
08/07/2021	5731	034/2021	Valor referente à receita de cota parte de receita do CRO-AM arrecadado no mês de junho de 2021, conforme ofício CRO-AM 0257/2021.	2.159,35				
Acumulado até o dia:						2.159,35	0,00	1.045.222,67C
30/07/2021	7324	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	68.675,87				
Acumulado até o dia:						70.835,22	0,00	976.546,80C
18/08/2021	7230	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-AM do período de julho de 2021, conforme ofício CRO-AM 304/2021.	8.006,68				
Acumulado até o dia:						78.841,90	0,00	968.540,12C
25/08/2021	8301	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AM.	9.266,91				
Acumulado até o dia:						88.108,81	0,00	959.273,21C
30/08/2021	8244	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	62.899,52				
Acumulado até o dia:						151.008,33	0,00	896.373,69C
13/09/2021	7835	034/2021	Valor referente cota parte de receita de cartão de crédito recebida pelo CRO AM no mês de agosto de 2021, conforme ofício 0007/2021.	13.592,28				
Acumulado até o dia:						164.600,61	0,00	882.781,41C
30/09/2021	8788	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AM relativo ao mês 09/2021 na conta 7139	53.834,41				
Acumulado até o dia:						218.435,02	0,00	828.947,00C
Conta: 6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:					275.487,11C
30/07/2021	7323	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	16.840,49				
Acumulado até o dia:						16.840,49	0,00	258.646,62C
25/08/2021	8302	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AP.	2.668,77				
Acumulado até o dia:						19.509,26	0,00	255.977,85C
30/08/2021	8243	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	17.235,28				
Acumulado até o dia:						36.744,54	0,00	238.742,57C
30/09/2021	8787	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AP relativo ao mês 09/2021 na conta 7139	15.876,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.621,05	0,00	222.866,06C
Conta:	6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				684.611,07C
30/07/2021	7331	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	152.790,20				
Acumulado até o dia:						152.790,20	0,00	531.820,87C
25/08/2021	8323	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-BA.	7.818,97				
Acumulado até o dia:						160.609,17	0,00	524.001,90C
30/08/2021	8245	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	189.268,87				
Acumulado até o dia:						349.878,04	0,00	334.733,03C
30/09/2021	8424	0929/2021	Valor referente ao estorno da cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-BA repassada ao regional, conforme processo 0929/2021.		5.412,95			
30/09/2021	8789	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-BA relativo ao mês 09/2021	152.817,73				
Acumulado até o dia:						502.695,77	5.412,95	187.328,25C
Conta:	6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				2.163.710,26C
30/07/2021	7332	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	90.765,21				
Acumulado até o dia:						90.765,21	0,00	2.072.945,05C
25/08/2021	8303	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-CE.	15.555,52				
Acumulado até o dia:						106.320,73	0,00	2.057.389,53C
30/08/2021	8246	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	92.809,53				
Acumulado até o dia:						199.130,26	0,00	1.964.580,00C
30/09/2021	8790	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-CE relativo ao mês 09/2021	78.264,61				
Acumulado até o dia:						277.394,87	0,00	1.886.315,39C
Conta:	6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				880.431,37C
30/07/2021	7333	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	107.520,31				
Acumulado até o dia:						107.520,31	0,00	772.911,06C
20/08/2021	7320	0645/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-DF de cartão de crédito do período de fevereiro e março de 2020, conforme ofício CRO-DF 08/2021.	36.835,85				
Acumulado até o dia:						144.356,16	0,00	736.075,21C
25/08/2021	8304	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-DF.	29.291,59				
Acumulado até o dia:						173.647,75	0,00	706.783,62C
30/08/2021	8247	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	129.980,77				
Acumulado até o dia:						303.628,52	0,00	576.802,85C
30/09/2021	8791	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-DF relativo ao mês 09/2021.	90.181,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						393.809,77	0,00	486.621,60C
Conta:	6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				395.929,77C
30/07/2021	7334	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	52.947,05				
Acumulado até o dia:						52.947,05	0,00	342.982,72C
11/08/2021	6987	034/2021	Valor referente a cota parte do CRO-ES do processo 0029191-37.2017.4.02.5001, CD HIRA CARLOS CORREA CROES CD 4743, referente às anuidades de 2013 e 2014 e 2015, e 2014 ME. VALOR TOTAL PAGO: 2.263,31 no dia 04/11/2020 , conforme documentos anexos.	754,44				
Acumulado até o dia:						53.701,49	0,00	342.228,28C
25/08/2021	8305	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-ES.	48.284,18				
Acumulado até o dia:						101.985,67	0,00	293.944,10C
26/08/2021	7484	034/2021	Valores referente à recebimento de cota parte de anuidade da Laura Maria da Silva Coutinho, depositado pelo CRO-ES, no dia 26-08-2021.	748,27				
Acumulado até o dia:						102.733,94	0,00	293.195,83C
30/08/2021	8248	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	66.787,42				
Acumulado até o dia:						169.521,36	0,00	226.408,41C
30/09/2021	8792	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-ES relativo ao mês 09/2021.	47.662,30				
Acumulado até o dia:						217.183,66	0,00	178.746,11C
Conta:	6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				208.999,25C
30/07/2021	7336	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	128.426,25				
Acumulado até o dia:						128.426,25	0,00	80.573,00C
25/08/2021	8306	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-GO.	42.541,73				
Acumulado até o dia:						170.967,98	0,00	38.031,27C
30/08/2021	8250	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	156.262,34				
Acumulado até o dia:						327.230,32	0,00	118.231,07D
30/09/2021	8794	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-GO relativo ao mês 09/2021.	112.172,56				
Acumulado até o dia:						439.402,88	0,00	230.403,63D
Conta:	6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				1.089.637,07C
30/07/2021	7335	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	75.015,72				
Acumulado até o dia:						75.015,72	0,00	1.014.621,35C
25/08/2021	8307	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MA.	14.404,60				
Acumulado até o dia:						89.420,32	0,00	1.000.216,75C
30/08/2021	8249	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	70.142,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						159.562,40	0,00	930.074,67C
30/09/2021	8793	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MA relativo ao mês 09/2021.	54.235,48				
Acumulado até o dia:						213.797,88	0,00	875.839,19C
Conta: 6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:					2.876.147,45C
30/07/2021	7337	069/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	376.485,67				
Acumulado até o dia:						376.485,67	0,00	2.499.661,78C
25/08/2021	8308	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MG.	211.588,96				
Acumulado até o dia:						588.074,63	0,00	2.288.072,82C
30/08/2021	8251	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	481.192,24				
Acumulado até o dia:						1.069.266,87	0,00	1.806.880,58C
30/09/2021	8795	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MG relativo ao mês 09/2021	371.097,98				
Acumulado até o dia:						1.440.364,85	0,00	1.435.782,60C
Conta: 6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:					638.756,34C
30/07/2021	7387	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	59.281,01				
Acumulado até o dia:						59.281,01	0,00	579.475,33C
25/08/2021	8309	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MS.	22.782,85				
Acumulado até o dia:						82.063,86	0,00	556.692,48C
30/08/2021	8253	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	49.384,92				
Acumulado até o dia:						131.448,78	0,00	507.307,56C
30/09/2021	8797	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MS relativo ao mês 09/2021.	41.741,85				
Acumulado até o dia:						173.190,63	0,00	465.565,71C
Conta: 6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:					676.238,89C
09/07/2021	5763	034/2021	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-MT do período de 01-06-2021 a 30-06-2021.	2.483,91				
Acumulado até o dia:						2.483,91	0,00	673.754,98C
30/07/2021	7339	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	83.762,65				
Acumulado até o dia:						86.246,56	0,00	589.992,33C
06/08/2021	6817	034/2021	Valor referente ao repasse do cartão de crédito do CRO-MT referente ao período de 01-07-2021 a 31-07-2021.	1.420,67				
Acumulado até o dia:						87.667,23	0,00	588.571,66C
25/08/2021	8311	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MT.	15.797,17				
Acumulado até o dia:						103.464,40	0,00	572.774,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	8252	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	98.358,60				
Acumulado até o dia:						201.823,00	0,00	474.415,89C
03/09/2021	7726	034/2021	Valor referente ao repasse de cartão de crédito do CRO-MT do mês 08-2021.	624,23				
Acumulado até o dia:						202.447,23	0,00	473.791,66C
30/09/2021	8796	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MT relativo ao mês 09/2021.	76.310,83				
Acumulado até o dia:						278.758,06	0,00	397.480,83C
Conta: 6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				442.677,10C
30/07/2021	7388	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	95.758,49				
Acumulado até o dia:						95.758,49	0,00	346.918,61C
25/08/2021	8312	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PA.	10.847,58				
Acumulado até o dia:						106.606,07	0,00	336.071,03C
30/08/2021	8254	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	114.802,67				
Acumulado até o dia:						221.408,74	0,00	221.268,36C
30/09/2021	8410	034/2021	Receita de cota parte do CRO-PA referente ao recebimento de anuidades recebidas em execução fiscal.	544,08				
30/09/2021	8798	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PA relativo ao mês 09/2021.	93.630,17				
Acumulado até o dia:						315.582,99	0,00	127.094,11C
Conta: 6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				352.396,09C
30/07/2021	7389	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	47.546,06				
Acumulado até o dia:						47.546,06	0,00	304.850,03C
25/08/2021	8313	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PB.	10.560,30				
Acumulado até o dia:						58.106,36	0,00	294.289,73C
30/08/2021	8255	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	49.776,06				
Acumulado até o dia:						107.882,42	0,00	244.513,67C
30/09/2021	8799	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PB relativo ao mês 09/2021.	47.129,91				
Acumulado até o dia:						155.012,33	0,00	197.383,76C
Conta: 6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				330.339,45C
08/07/2021	6033	034/2021	Valor referente à conta parte de receita de cartão de crédito do CRO-PE do período de 02-2021, conforme ofício CRO-PE 00031/2021.	55.375,01				
Acumulado até o dia:						55.375,01	0,00	274.964,44C
30/07/2021	7391	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	89.637,56				
Acumulado até o dia:						145.012,57	0,00	185.326,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	8314	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PE.	41.809,43				
Acumulado até o dia:						186.822,00	0,00	143.517,45C
30/08/2021	8257	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	93.743,83				
Acumulado até o dia:						280.565,83	0,00	49.773,62C
30/09/2021	8801	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PE relativo ao mês 09/2021.	101.886,19				
Acumulado até o dia:						382.452,02	0,00	52.112,57D
Conta: 6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				848.324,51C
30/07/2021	7392	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	26.815,83				
Acumulado até o dia:						26.815,83	0,00	821.508,68C
25/08/2021	8315	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PI.	794,36				
Acumulado até o dia:						27.610,19	0,00	820.714,32C
30/08/2021	8258	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	29.386,22				
Acumulado até o dia:						56.996,41	0,00	791.328,10C
30/09/2021	8802	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PI relativo ao mês 09/2021.	24.306,94				
Acumulado até o dia:						81.303,35	0,00	767.021,16C
Conta: 6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				2.539.470,01C
30/07/2021	7390	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	185.345,47				
Acumulado até o dia:						185.345,47	0,00	2.354.124,54C
25/08/2021	8316	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PR.	112.651,73				
Acumulado até o dia:						297.997,20	0,00	2.241.472,81C
30/08/2021	8256	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	188.723,98				
Acumulado até o dia:						486.721,18	0,00	2.052.748,83C
30/09/2021	8800	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PR relativo ao mês 09/2021.	116.692,52				
Acumulado até o dia:						603.413,70	0,00	1.936.056,31C
Conta: 6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				4.097.634,23C
30/07/2021	6804	0287/2021	Valor referente à recebimento de receita de cota parte de cartão de crédito do CRO-RJ.	44.028,05				
30/07/2021	7395	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	303.839,25				
Acumulado até o dia:						347.867,30	0,00	3.749.766,93C
25/08/2021	8324	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RJ.	359.213,58				
Acumulado até o dia:						707.080,88	0,00	3.390.553,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	7509	0287/2021	Valor referente ao repasse do CRO-RJ de recebimento de cartão de crédito no mês 06-2020, conforme ofício CRO-RJ 108/2021.	42.645,41				
30/08/2021	8261	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	317.953,71				
Acumulado até o dia:						1.067.680,00	0,00	3.029.954,23C
30/09/2021	8418	0287/2021	Valor referente à anuidade recebida do CRO-RJ, nesta data.	47.078,69				
30/09/2021	8423	0931/2021	Valor referente a estorno de cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RJ e repassado ao regional, conforme processo 0931/2021.		248.177,52			
30/09/2021	8805	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RJ relativo ao mês 09/2021.	265.995,80				
Acumulado até o dia:						1.380.754,49	248.177,52	2.965.057,26C
Conta: 6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				385.570,10C
30/07/2021	7393	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	42.380,39				
Acumulado até o dia:						42.380,39	0,00	343.189,71C
25/08/2021	8317	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RN.	11.667,67				
Acumulado até o dia:						54.048,06	0,00	331.522,04C
30/08/2021	8259	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	58.392,62				
Acumulado até o dia:						112.440,68	0,00	273.129,42C
30/09/2021	8803	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RN relativo ao mês 09/2021.	53.773,52				
Acumulado até o dia:						166.214,20	0,00	219.355,90C
Conta: 6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				141.285,50C
30/07/2021	7396	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	42.908,53				
Acumulado até o dia:						42.908,53	0,00	98.376,97C
25/08/2021	8318	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RO.	3.308,81				
Acumulado até o dia:						46.217,34	0,00	95.068,16C
30/08/2021	8262	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	43.070,11				
Acumulado até o dia:						89.287,45	0,00	51.998,05C
30/09/2021	8806	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RO relativo ao mês 09/2021.	34.828,62				
Acumulado até o dia:						124.116,07	0,00	17.169,43C
Conta: 6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				28.365,95C
30/07/2021	7397	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	19.512,63				
Acumulado até o dia:						19.512,63	0,00	8.853,32C
25/08/2021	8319	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RR.	726,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.238,97	0,00	8.126,98C
30/08/2021	8263	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	16.457,34				
Acumulado até o dia:						36.696,31	0,00	8.330,36D
30/09/2021	8807	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RR relativo ao mês 09/2021.	14.340,44				
Acumulado até o dia:						51.036,75	0,00	22.670,80D
Conta: 6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				3.087.703,30C
30/07/2021	7394	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	202.774,56				
Acumulado até o dia:						202.774,56	0,00	2.884.928,74C
25/08/2021	8325	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RS.	105.432,02				
Acumulado até o dia:						308.206,58	0,00	2.779.496,72C
30/08/2021	8260	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	272.973,43				
Acumulado até o dia:						581.180,01	0,00	2.506.523,29C
30/09/2021	8422	0932/2021	Valor referente ao estorno da receita recebida e repassado ao CRO-RS, conforme processo 0932/2021.		72.761,59			
30/09/2021	8804	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RS relativo ao mês 09/2021.	152.792,20				
Acumulado até o dia:						733.972,21	72.761,59	2.426.492,68C
Conta: 6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				742.532,33C
30/07/2021	7398	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	138.388,74				
Acumulado até o dia:						138.388,74	0,00	604.143,59C
25/08/2021	8320	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-SC.	48.004,72				
Acumulado até o dia:						186.393,46	0,00	556.138,87C
30/08/2021	8264	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	141.441,09				
Acumulado até o dia:						327.834,55	0,00	414.697,78C
30/09/2021	8808	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SC relativo ao mês 09/2021.	103.995,65				
Acumulado até o dia:						431.830,20	0,00	310.702,13C
Conta: 6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				241.519,27C
30/07/2021	7399	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	32.202,20				
Acumulado até o dia:						32.202,20	0,00	209.317,07C
25/08/2021	8321	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-SE.	12.145,75				
Acumulado até o dia:						44.347,95	0,00	197.171,32C
30/08/2021	8265	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	29.099,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						73.447,44	0,00	168.071,83C
30/09/2021	8809	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SE relativo ao mês 09/2021.	26.630,19				
Acumulado até o dia:						100.077,63	0,00	141.441,64C
Conta:	6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				6.231.357,59C
12/07/2021	5787	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP, nesta data.	1.530.979,25				
12/07/2021	5788	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP, nesta data.	1.471.639,72				
12/07/2021	5789	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-SP, nesta data.	859.377,04				
Acumulado até o dia:						3.861.996,01	0,00	2.369.361,58C
22/07/2021	6069	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-SP referente à cota parte de junho de 2021, conforme ofício 016/2021.	799.110,61				
Acumulado até o dia:						4.661.106,62	0,00	1.570.250,97C
03/09/2021	7670	0409/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SP relativo ao mês 07-2021, conforme ofício CRO-SP 018/2021.	794.809,11				
Acumulado até o dia:						5.455.915,73	0,00	775.441,86C
Conta:	6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				511.674,02C
30/07/2021	7400	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	20.013,20				
Acumulado até o dia:						20.013,20	0,00	491.660,82C
25/08/2021	8322	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-TO.	5.329,64				
Acumulado até o dia:						25.342,84	0,00	486.331,18C
30/08/2021	8266	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	27.716,36				
Acumulado até o dia:						53.059,20	0,00	458.614,82C
30/09/2021	8810	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-TO relativo ao mês 09/2021.	24.854,94				
Acumulado até o dia:						77.914,14	0,00	433.759,88C
Conta:	6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				179.305,14C
12/07/2021	5797	090/2021	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 12/07/2021.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						17.379,03	0,00	161.926,11C
05/08/2021	6839	090/2021	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo do CRO - GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						19.867,54	0,00	159.437,60C
10/08/2021	6860	090/2021	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10/08/2021.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						37.246,57	0,00	142.058,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					2.807.738,33C
								Saldo anterior:
30/07/2021	7172	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação BB diferenciado do mês 07-2021.	326.613,60				
30/07/2021	7174	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação da CEF mega DI do mês 07-2021.	28.597,08				
Acumulado até o dia:						355.210,68	0,00	2.452.527,65C
31/07/2021	9767	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 07/2021	21,91				
Acumulado até o dia:						355.232,59	0,00	2.452.505,74C
31/08/2021	7565	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 08-2021.	326.525,66				
31/08/2021	7585	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação Mega DI CEF do mês 08-2021.	29.668,23				
Acumulado até o dia:						711.426,48	0,00	2.096.311,85C
30/09/2021	8425	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 09-2021.	329.895,82				
30/09/2021	8587	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação FI MEGA da CEF do mês 09-2021.	35.011,72				
30/09/2021	8854	0372/2021	Receita ref. a juros sobre aplicação financeira Solstic cap. invest. e participações ltda.	188.969,44				
30/09/2021	9768	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 09/2021	31,66				
Acumulado até o dia:						1.265.335,12	0,00	1.542.403,21C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições					769.501,88C
								Saldo anterior:
07/07/2021	5689	034/2021	Restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-GO.	2.492,19				
Acumulado até o dia:						2.492,19	0,00	767.009,69C
08/07/2021	6034	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária do ano de 2020 do CRO-PE, devolvido nesta data.	3.509,21				
Acumulado até o dia:						6.001,40	0,00	763.500,48C
30/07/2021	6805	034/2021	Valor referente a restituição de taras bancária do CRO-AC, nesta data.	245,19				
Acumulado até o dia:						6.246,59	0,00	763.255,29C
11/08/2021	6834	0548/2021	Valor referente a restituição de antecipação de cota do CRO Rio Grande do Norte, conforme ofício CRO RN 323/2021, processo de 08/10/2020 270/20.	140.000,00				
Acumulado até o dia:						146.246,59	0,00	623.255,29C
20/08/2021	7470	191/2021	Valor referente à restituição cópias de processo pago por Maiato Assessoria Ltda, nesta data.	4,80				
Acumulado até o dia:						146.251,39	0,00	623.250,49C
27/08/2021	7517	191/2021	Valor referente à cópia do processo depositado por Marcos Laguna, nesta data.	5,40				
Acumulado até o dia:						146.256,79	0,00	623.245,09C
08/09/2021	7731	034/2021	Valor referente à restituições de tarifas bancárias do BB relativo ao exercício de 2020 devolvida pelo CRO-BA.	4.572,76				
Acumulado até o dia:						150.829,55	0,00	618.672,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8439	191/2021	Valor referente à restituição de cópia do processo nº 5003350-69.2014.4.04.7016/PR em nome de Sandro Wilian Batista de Souza.	407,25				
Acumulado até o dia:						151.236,80	0,00	618.265,08C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					2.497,10D
28/07/2021	8816	034/2021	Valor recebido na agência 3310 c/c 2076-0.	5.572,25				
28/07/2021	8817	034/2021	Valor recebido na agência 3310 c/c 2076-0.	9.800,51				
Acumulado até o dia:						15.372,76	0,00	17.869,86D
09/08/2021	6856	034/2021	Valor referente a outras receitas diversas.	1,00				
Acumulado até o dia:						15.373,76	0,00	17.870,86D
25/08/2021	8326	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito, nesta data.	36.980,32				
Acumulado até o dia:						52.354,08	0,00	54.851,18D
30/09/2021	8373	034/2021	Valor referente a devolução de diária de Juliano do Vale.	0,20				
30/09/2021	8906	1036/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, per. 09/2021, receita com cartão de crédito.	1.794,68				
Acumulado até o dia:						54.148,96	0,00	56.646,06D
Conta: 6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:					7.546.900,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.546.900,00C
Conta: 6.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc			Saldo anterior:					21.541,40C
12/07/2021	5798	090/2021	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						83.333,33	0,00	61.791,93D
05/08/2021	6840	090/2021	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 05/08/2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						95.265,89	0,00	73.724,49D
10/08/2021	6861	090/2021	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						178.599,22	0,00	157.057,82D
Conta: 6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:					123.951,74C
30/07/2021	7321	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		13.465,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.465,13	137.416,87C
25/08/2021	8296	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AC.		1.715,46			
Acumulado até o dia:						0,00	15.180,59	139.132,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	8240	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		21.288,39			
Acumulado até o dia:						0,00	36.468,98	160.420,72C
30/09/2021	8785	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AC relativo ao mês 09/2021 na conta 7139		17.229,57			
Acumulado até o dia:						0,00	53.698,55	177.650,29C
Conta: 6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				366.483,32C
30/07/2021	7322	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		30.454,14			
Acumulado até o dia:						0,00	30.454,14	396.937,46C
25/08/2021	8300	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AL.		4.703,40			
Acumulado até o dia:						0,00	35.157,54	401.640,86C
30/08/2021	8242	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		37.773,76			
Acumulado até o dia:						0,00	72.931,30	439.414,62C
30/09/2021	8786	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AL relativo ao mês 09/2021 na conta 7139		19.122,82			
Acumulado até o dia:						0,00	92.054,12	458.537,44C
Conta: 6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				535.585,83C
08/07/2021	5731	034/2021	Valor referente à receita de cota parte de receita do CRO-AM arrecadado no mês de junho de 2021, conforme ofício CRO-AM 0257/2021.		2.159,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.159,35	537.745,18C
30/07/2021	7324	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		68.675,87			
Acumulado até o dia:						0,00	70.835,22	606.421,05C
18/08/2021	7230	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-AM do período de julho de 2021, conforme ofício CRO-AM 304/2021.		8.006,68			
Acumulado até o dia:						0,00	78.841,90	614.427,73C
25/08/2021	8301	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AM.		9.266,91			
Acumulado até o dia:						0,00	88.108,81	623.694,64C
30/08/2021	8244	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		62.899,52			
Acumulado até o dia:						0,00	151.008,33	686.594,16C
13/09/2021	7835	034/2021	Valor referente cota parte de receita de cartão de crédito recebida pelo CRO AM no mês de agosto de 2021, conforme ofício 0007/2021.		13.592,28			
Acumulado até o dia:						0,00	164.600,61	700.186,44C
30/09/2021	8788	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AM relativo ao mês 09/2021 na conta 7139		53.834,41			
Acumulado até o dia:						0,00	218.435,02	754.020,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.03.04	- Conselho Regional AP		Saldo anterior:				151.424,02C
30/07/2021	7323	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		16.840,49			
Acumulado até o dia:						0,00	16.840,49	168.264,51C
25/08/2021	8302	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AP.		2.668,77			
Acumulado até o dia:						0,00	19.509,26	170.933,28C
30/08/2021	8243	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		17.235,28			
Acumulado até o dia:						0,00	36.744,54	188.168,56C
30/09/2021	8787	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AP relativo ao mês 09/2021 na conta 7139		15.876,51			
Acumulado até o dia:						0,00	52.621,05	204.045,07C
Conta:	6.2.1.2.1.03.05	- Conselho Regional BA		Saldo anterior:				1.815.388,93C
30/07/2021	7331	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		152.790,20			
Acumulado até o dia:						0,00	152.790,20	1.968.179,13C
25/08/2021	8323	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-BA.		7.818,97			
Acumulado até o dia:						0,00	160.609,17	1.975.998,10C
30/08/2021	8245	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		189.268,87			
Acumulado até o dia:						0,00	349.878,04	2.165.266,97C
30/09/2021	8424	0929/2021	Valor referente ao estorno da cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-BA repassada ao regional, conforme processo 0929/2021.	5.412,95				
30/09/2021	8789	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-BA relativo ao mês 09/2021		152.817,73			
Acumulado até o dia:						5.412,95	502.695,77	2.312.671,75C
Conta:	6.2.1.2.1.03.06	- Conselho Regional CE		Saldo anterior:				1.058.752,18C
30/07/2021	7332	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		90.765,21			
Acumulado até o dia:						0,00	90.765,21	1.149.517,39C
25/08/2021	8303	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-CE.		15.555,52			
Acumulado até o dia:						0,00	106.320,73	1.165.072,91C
30/08/2021	8246	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		92.809,53			
Acumulado até o dia:						0,00	199.130,26	1.257.882,44C
30/09/2021	8790	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-CE relativo ao mês 09/2021		78.264,61			
Acumulado até o dia:						0,00	277.394,87	1.336.147,05C
Conta:	6.2.1.2.1.03.07	- Conselho Regional DF		Saldo anterior:				1.291.412,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	7333	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		107.520,31			
Acumulado até o dia:						0,00	107.520,31	1.398.932,80C
20/08/2021	7320	0645/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-DF de cartão de crédito do período de fevereiro e março de 2020, conforme ofício CRO-DF 08/2021.		36.835,85			
Acumulado até o dia:						0,00	144.356,16	1.435.768,65C
25/08/2021	8304	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-DF.		29.291,59			
Acumulado até o dia:						0,00	173.647,75	1.465.060,24C
30/08/2021	8247	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		129.980,77			
Acumulado até o dia:						0,00	303.628,52	1.595.041,01C
30/09/2021	8791	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-DF relativo ao mês 09/2021.		90.181,25			
Acumulado até o dia:						0,00	393.809,77	1.685.222,26C
Conta: 6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				934.670,49C
30/07/2021	7334	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		52.947,05			
Acumulado até o dia:						0,00	52.947,05	987.617,54C
11/08/2021	6987	034/2021	Valor referente a cota parte do CRO-ES do processo 0029191-37.2017.4.02.5001, CD HIRA CARLOS CORREA CROES CD 4743, referente às anuidades de 2013 e 2014 e 2015, e 2014 ME. VALOR TOTAL PAGO: 2.263,31 no dia 04/11/2020 , conforme documentos anexos.		754,44			
Acumulado até o dia:						0,00	53.701,49	988.371,98C
25/08/2021	8305	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-ES.		48.284,18			
Acumulado até o dia:						0,00	101.985,67	1.036.656,16C
26/08/2021	7484	034/2021	Valores referente à recebimento de cota parte de anuidade da Laura Maria da Silva Coutinho, depositado pelo CRO-ES, no dia 26-08-2021.		748,27			
Acumulado até o dia:						0,00	102.733,94	1.037.404,43C
30/08/2021	8248	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		66.787,42			
Acumulado até o dia:						0,00	169.521,36	1.104.191,85C
30/09/2021	8792	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-ES relativo ao mês 09/2021.		47.662,30			
Acumulado até o dia:						0,00	217.183,66	1.151.854,15C
Conta: 6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				1.891.000,75C
30/07/2021	7336	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		128.426,25			
Acumulado até o dia:						0,00	128.426,25	2.019.427,00C
25/08/2021	8306	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-GO.		42.541,73			
Acumulado até o dia:						0,00	170.967,98	2.061.968,73C
30/08/2021	8250	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		156.262,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	327.230,32	2.218.231,07C
30/09/2021	8794	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-GO relativo ao mês 09/2021.		112.172,56			
Acumulado até o dia:						0,00	439.402,88	2.330.403,63C
Conta: 6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				633.177,69C
30/07/2021	7335	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		75.015,72			
Acumulado até o dia:						0,00	75.015,72	708.193,41C
25/08/2021	8307	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MA.		14.404,60			
Acumulado até o dia:						0,00	89.420,32	722.598,01C
30/08/2021	8249	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		70.142,08			
Acumulado até o dia:						0,00	159.562,40	792.740,09C
30/09/2021	8793	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MA relativo ao mês 09/2021.		54.235,48			
Acumulado até o dia:						0,00	213.797,88	846.975,57C
Conta: 6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				5.345.333,98C
30/07/2021	7337	069/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		376.485,67			
Acumulado até o dia:						0,00	376.485,67	5.721.819,65C
25/08/2021	8308	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MG.		211.588,96			
Acumulado até o dia:						0,00	588.074,63	5.933.408,61C
30/08/2021	8251	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		481.192,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.069.266,87	6.414.600,85C
30/09/2021	8795	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MG relativo ao mês 09/2021		371.097,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.440.364,85	6.785.698,83C
Conta: 6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				586.831,09C
30/07/2021	7387	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		59.281,01			
Acumulado até o dia:						0,00	59.281,01	646.112,10C
25/08/2021	8309	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MS.		22.782,85			
Acumulado até o dia:						0,00	82.063,86	668.894,95C
30/08/2021	8253	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		49.384,92			
Acumulado até o dia:						0,00	131.448,78	718.279,87C
30/09/2021	8797	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MS relativo ao mês 09/2021.		41.741,85			
Acumulado até o dia:						0,00	173.190,63	760.021,72C
Conta: 6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				848.243,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5763	034/2021	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-MT do período de 01-06-2021 a 30-06-2021.		2.483,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.483,91	850.727,01C
30/07/2021	7339	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		83.762,65			
Acumulado até o dia:						0,00	86.246,56	934.489,66C
06/08/2021	6817	034/2021	Valor referente ao repasse do cartão de crédito do CRO-MT referente ao período de 01-07-2021 a 31-07-2021.		1.420,67			
Acumulado até o dia:						0,00	87.667,23	935.910,33C
25/08/2021	8311	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MT.		15.797,17			
Acumulado até o dia:						0,00	103.464,40	951.707,50C
30/08/2021	8252	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		98.358,60			
Acumulado até o dia:						0,00	201.823,00	1.050.066,10C
03/09/2021	7726	034/2021	Valor referente ao repasse de cartão de crédito do CRO-MT do mês 08-2021.		624,23			
Acumulado até o dia:						0,00	202.447,23	1.050.690,33C
30/09/2021	8796	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MT relativo ao mês 09/2021.		76.310,83			
Acumulado até o dia:						0,00	278.758,06	1.127.001,16C
Conta: 6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				823.353,03C
30/07/2021	7388	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		95.758,49			
Acumulado até o dia:						0,00	95.758,49	919.111,52C
25/08/2021	8312	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PA.		10.847,58			
Acumulado até o dia:						0,00	106.606,07	929.959,10C
30/08/2021	8254	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		114.802,67			
Acumulado até o dia:						0,00	221.408,74	1.044.761,77C
30/09/2021	8410	034/2021	Receita de cota parte do CRO-PA referente ao recebimento de anuidades recebidas em execução fiscal.		544,08			
30/09/2021	8798	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PA relativo ao mês 09/2021.		93.630,17			
Acumulado até o dia:						0,00	315.582,99	1.138.936,02C
Conta: 6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				635.568,90C
30/07/2021	7389	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		47.546,06			
Acumulado até o dia:						0,00	47.546,06	683.114,96C
25/08/2021	8313	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PB.		10.560,30			
Acumulado até o dia:						0,00	58.106,36	693.675,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	8255	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		49.776,06			
Acumulado até o dia:						0,00	107.882,42	743.451,32C
30/09/2021	8799	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PB relativo ao mês 09/2021.		47.129,91			
Acumulado até o dia:						0,00	155.012,33	790.581,23C
Conta: 6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				1.124.196,85C
08/07/2021	6033	034/2021	Valor referente à conta parte de receita de cartão de crédito do CRO-PE do período de 02-2021, conforme ofício CRO-PE 00031/2021.		55.375,01			
Acumulado até o dia:						0,00	55.375,01	1.179.571,86C
30/07/2021	7391	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		89.637,56			
Acumulado até o dia:						0,00	145.012,57	1.269.209,42C
25/08/2021	8314	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PE.		41.809,43			
Acumulado até o dia:						0,00	186.822,00	1.311.018,85C
30/08/2021	8257	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		93.743,83			
Acumulado até o dia:						0,00	280.565,83	1.404.762,68C
30/09/2021	8801	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PE relativo ao mês 09/2021.		101.886,19			
Acumulado até o dia:						0,00	382.452,02	1.506.648,87C
Conta: 6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				405.177,10C
30/07/2021	7392	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		26.815,83			
Acumulado até o dia:						0,00	26.815,83	431.992,93C
25/08/2021	8315	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PI.		794,36			
Acumulado até o dia:						0,00	27.610,19	432.787,29C
30/08/2021	8258	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		29.386,22			
Acumulado até o dia:						0,00	56.996,41	462.173,51C
30/09/2021	8802	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PI relativo ao mês 09/2021.		24.306,94			
Acumulado até o dia:						0,00	81.303,35	486.480,45C
Conta: 6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				3.147.653,71C
30/07/2021	7390	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		185.345,47			
Acumulado até o dia:						0,00	185.345,47	3.332.999,18C
25/08/2021	8316	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PR.		112.651,73			
Acumulado até o dia:						0,00	297.997,20	3.445.650,91C
30/08/2021	8256	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		188.723,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	486.721,18	3.634.374,89C
30/09/2021	8800	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PR relativo ao mês 09/2021.		116.692,52			
Acumulado até o dia:						0,00	603.413,70	3.751.067,41C
Conta:	6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				3.909.365,77C
30/07/2021	6804	0287/2021	Valor referente à recebimento de receita de cota parte de cartão de crédito do CRO-RJ.		44.028,05			
30/07/2021	7395	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		303.839,25			
Acumulado até o dia:						0,00	347.867,30	4.257.233,07C
25/08/2021	8324	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RJ.		359.213,58			
Acumulado até o dia:						0,00	707.080,88	4.616.446,65C
30/08/2021	7509	0287/2021	Valor referente ao repasse do CRO-RJ de recebimento de cartão de crédito no mês 06-2020, conforme ofício CRO-RJ 108/2021.		42.645,41			
30/08/2021	8261	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		317.953,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.067.680,00	4.977.045,77C
30/09/2021	8418	0287/2021	Valor referente à anuidade recebida do CRO-RJ, nesta data.		47.078,69			
30/09/2021	8423	0931/2021	Valor referente a estorno de cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RJ e repassado ao regional, conforme processo 0931/2021.	248.177,52				
30/09/2021	8805	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RJ relativo ao mês 09/2021.		265.995,80			
Acumulado até o dia:						248.177,52	1.380.754,49	5.041.942,74C
Conta:	6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				533.147,04C
30/07/2021	7393	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		42.380,39			
Acumulado até o dia:						0,00	42.380,39	575.527,43C
25/08/2021	8317	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RN.		11.667,67			
Acumulado até o dia:						0,00	54.048,06	587.195,10C
30/08/2021	8259	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		58.392,62			
Acumulado até o dia:						0,00	112.440,68	645.587,72C
30/09/2021	8803	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RN relativo ao mês 09/2021.		53.773,52			
Acumulado até o dia:						0,00	166.214,20	699.361,24C
Conta:	6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				311.674,50C
30/07/2021	7396	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		42.908,53			
Acumulado até o dia:						0,00	42.908,53	354.583,03C
25/08/2021	8318	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RO.		3.308,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	46.217,34	357.891,84C
30/08/2021	8262	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		43.070,11			
Acumulado até o dia:						0,00	89.287,45	400.961,95C
30/09/2021	8806	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RO relativo ao mês 09/2021.		34.828,62			
Acumulado até o dia:						0,00	124.116,07	435.790,57C
Conta: 6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				146.634,05C
30/07/2021	7397	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		19.512,63			
Acumulado até o dia:						0,00	19.512,63	166.146,68C
25/08/2021	8319	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RR.		726,34			
Acumulado até o dia:						0,00	20.238,97	166.873,02C
30/08/2021	8263	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		16.457,34			
Acumulado até o dia:						0,00	36.696,31	183.330,36C
30/09/2021	8807	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RR relativo ao mês 09/2021.		14.340,44			
Acumulado até o dia:						0,00	51.036,75	197.670,80C
Conta: 6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				2.665.694,16C
30/07/2021	7394	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		202.774,56			
Acumulado até o dia:						0,00	202.774,56	2.868.468,72C
25/08/2021	8325	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RS.		105.432,02			
Acumulado até o dia:						0,00	308.206,58	2.973.900,74C
30/08/2021	8260	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		272.973,43			
Acumulado até o dia:						0,00	581.180,01	3.246.874,17C
30/09/2021	8422	0932/2021	Valor referente ao estorno da receita recebida e repassado ao CRO-RS, conforme processo 0932/2021.	72.761,59				
30/09/2021	8804	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RS relativo ao mês 09/2021.		152.792,20			
Acumulado até o dia:						72.761,59	733.972,21	3.326.904,78C
Conta: 6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				2.141.203,68C
30/07/2021	7398	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		138.388,74			
Acumulado até o dia:						0,00	138.388,74	2.279.592,42C
25/08/2021	8320	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-SC.		48.004,72			
Acumulado até o dia:						0,00	186.393,46	2.327.597,14C
30/08/2021	8264	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		141.441,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	327.834,55	2.469.038,23C
30/09/2021	8808	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SC relativo ao mês 09/2021.		103.995,65			
Acumulado até o dia:						0,00	431.830,20	2.573.033,88C
Conta: 6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				398.447,94C
30/07/2021	7399	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		32.202,20			
Acumulado até o dia:						0,00	32.202,20	430.650,14C
25/08/2021	8321	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-SE.		12.145,75			
Acumulado até o dia:						0,00	44.347,95	442.795,89C
30/08/2021	8265	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		29.099,49			
Acumulado até o dia:						0,00	73.447,44	471.895,38C
30/09/2021	8809	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SE relativo ao mês 09/2021.		26.630,19			
Acumulado até o dia:						0,00	100.077,63	498.525,57C
Conta: 6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				9.268.642,41C
12/07/2021	5787	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP, nesta data.		1.530.979,25			
12/07/2021	5788	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP, nesta data.		1.471.639,72			
12/07/2021	5789	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-SP, nesta data.		859.377,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.861.996,01	13.130.638,42C
22/07/2021	6069	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-SP referente à cota parte de junho de 2021, conforme ofício 016/2021.		799.110,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.661.106,62	13.929.749,03C
03/09/2021	7670	0409/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SP relativo ao mês 07-2021, conforme ofício CRO-SP 018/2021.		794.809,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.455.915,73	14.724.558,14C
Conta: 6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				306.535,59C
30/07/2021	7400	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		20.013,20			
Acumulado até o dia:						0,00	20.013,20	326.548,79C
25/08/2021	8322	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-TO.		5.329,64			
Acumulado até o dia:						0,00	25.342,84	331.878,43C
30/08/2021	8266	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		27.716,36			
Acumulado até o dia:						0,00	53.059,20	359.594,79C
30/09/2021	8810	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-TO relativo ao mês 09/2021.		24.854,94			
Acumulado até o dia:						0,00	77.914,14	384.449,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				120.694,86C
12/07/2021	5797	090/2021	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 12/07/2021.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	17.379,03	138.073,89C
05/08/2021	6839	090/2021	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo do CRO - GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	19.867,54	140.562,40C
10/08/2021	6860	090/2021	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10/08/2021.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	37.246,57	157.941,43C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				1.192.261,67C
30/07/2021	7172	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação BB diferenciado do mês 07-2021.		326.613,60			
30/07/2021	7174	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação da CEF mega DI do mês 07-2021.		28.597,08			
Acumulado até o dia:						0,00	355.210,68	1.547.472,35C
31/07/2021	9767	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 07/2021		21,91			
Acumulado até o dia:						0,00	355.232,59	1.547.494,26C
31/08/2021	7565	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 08-2021.		326.525,66			
31/08/2021	7585	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação Mega DI CEF do mês 08-2021.		29.668,23			
Acumulado até o dia:						0,00	711.426,48	1.903.688,15C
30/09/2021	8425	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 09-2021.		329.895,82			
30/09/2021	8587	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação FI MEGA da CEF do mês 09-2021.		35.011,72			
30/09/2021	8854	0372/2021	Receita ref. a juros sobre aplicação financeira Solstic cap. invest. e participações Ltda.		188.969,44			
30/09/2021	9768	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 09/2021		31,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265.335,12	2.457.596,79C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				30.498,12C
07/07/2021	5689	034/2021	Restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-GO.		2.492,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.492,19	32.990,31C
08/07/2021	6034	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária do ano de 2020 do CRO-PE, devolvido nesta data.		3.509,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6.001,40	36.499,52C
30/07/2021	6805	034/2021	Valor referente a restituição de taras bancária do CRO-AC, nesta data.		245,19			
Acumulado até o dia:						0,00	6.246,59	36.744,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6834	0548/2021	Valor referente a restituição de antecipação de cota do CRO Rio Grande do Norte, conforme ofício CRO RN 323/2021, processo de 08/10/2020 270/20.		140.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	146.246,59	176.744,71C
20/08/2021	7470	191/2021	Valor referente à restituição cópias de processo pago por Maiato Assessoria Ltda, nesta data.		4,80			
Acumulado até o dia:						0,00	146.251,39	176.749,51C
27/08/2021	7517	191/2021	Valor referente à cópia do processo depositado por Marcos Laguna, nesta data.		5,40			
Acumulado até o dia:						0,00	146.256,79	176.754,91C
08/09/2021	7731	034/2021	Valor referente à restituições de tarifas bancárias do BB relativo ao exercício de 2020 devolvida pelo CRO-BA.		4.572,76			
Acumulado até o dia:						0,00	150.829,55	181.327,67C
28/09/2021	8439	191/2021	Valor referente à restituição de cópia do processo nº 5003350-69.2014.4.04.7016/PR em nome de Sandro Wílian Batista de Souza.		407,25			
Acumulado até o dia:						0,00	151.236,80	181.734,92C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				2.497,10C
28/07/2021	8816	034/2021	Valor recebido na agência 3310 c/c 2076-0.		5.572,25			
28/07/2021	8817	034/2021	Valor recebido na agência 3310 c/c 2076-0.		9.800,51			
Acumulado até o dia:						0,00	15.372,76	17.869,86C
09/08/2021	6856	034/2021	Valor referente a outras receitas diversas.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.373,76	17.870,86C
25/08/2021	8326	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito, nesta data.		36.980,32			
Acumulado até o dia:						0,00	52.354,08	54.851,18C
30/09/2021	8373	034/2021	Valor referente a devolução de diária de Juliano do Vale.		0,20			
30/09/2021	8906	1036/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, per. 09/2021, receita com cartão de crédito.		1.794,68			
Acumulado até o dia:						0,00	54.148,96	56.646,06C
Conta: 6.2.1.2.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc				Saldo anterior:				578.458,60C
12/07/2021	5798	090/2021	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	83.333,33	661.791,93C
05/08/2021	6840	090/2021	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 05/08/2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	95.265,89	673.724,49C
10/08/2021	6861	090/2021	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.		83.333,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	178.599,22	757.057,82C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001		Saldo anterior:					3.323.436,15C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.323.436,15C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002		Saldo anterior:					46.510,58C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.510,58C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003		Saldo anterior:					295.772,08C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	295.772,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004		Saldo anterior:					216.584,04C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	216.584,04C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005		Saldo anterior:					313.483,09C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	313.483,09C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006		Saldo anterior:					650.334,73C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	650.334,73C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007		Saldo anterior:					50.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.009		Saldo anterior:					5.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		Saldo anterior:					2.326.281,93C
02/07/2021								
5526	002/2021		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21	149.508,25				
Acumulado até o dia:						149.508,25	0,00	2.176.773,68C
31/07/2021	6270	0449/2021	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.	960.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.109.508,25	0,00	1.216.773,68C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				1.037.299,34C
02/07/2021	5524	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 06/21	78.720,78				
Acumulado até o dia:						78.720,78	0,00	958.578,56C
31/07/2021	6265	0449/2021	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	420.000,00				
Acumulado até o dia:						498.720,78	0,00	538.578,56C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				111.669,84C
02/07/2021	5525	006/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21	7.119,44				
Acumulado até o dia:						7.119,44	0,00	104.550,40C
31/07/2021	6263	0449/2021	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						55.119,44	0,00	56.550,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				44.749,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.749,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				1.891.815,51C
22/07/2021	6046	004/21	Anulação do empenho do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, devido ao saldo restante no empenho ser insuficiente para suprir o período de 2021.		38.119,80			
22/07/2021	6047	0375/21	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	980.000,00				
Acumulado até o dia:						980.000,00	38.119,80	949.935,31C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				320.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	320.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				141.080,00C
01/07/2021	5504	0017/21	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, ref. 2,5 diárias 12 a 14/07/2021 para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goiás.	1.050,00				
01/07/2021	5506	0015/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref 2,5 diárias em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	0,00	138.630,00C
02/07/2021	5543	120/21	Anulação do empenho do favorecido Geovana Faria da Silva, em função de devolução.		1.960,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	5553	0082/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, 1,5 diárias em Pirenópolis (GO), dia 02/07/2021: Acompanhar a Vice-Presidente em retorno de sua viagem para o seu destino, por meio de veículo do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.960,00	139.960,00C
07/07/2021	5636	119/21	Anulação do empenho do favorecido Rangel Silva Araujo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	3.430,00	141.430,00C
09/07/2021	5751	0276/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
09/07/2021	5756	0278/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						5.880,00	3.430,00	138.630,00C
14/07/2021	5816	0292/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 0,5 diarias em Goiania (GO) Acompanhar a Vice-Presidente do CFO, em cerimônia no Ministério da Saúde e em seu retornopara a sua residência na cidade de Goiânia (GO).	210,00				
Acumulado até o dia:						6.090,00	3.430,00	138.420,00C
22/07/2021	6051	0393/21	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.470,00				
22/07/2021	6055	0391/21	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	3.430,00	134.990,00C
09/08/2021	6560	0502/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior Referente 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 07 a 09/08/2021. Despachos com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.570,00	3.430,00	133.940,00C
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						10.570,00	103.430,00	233.940,00C
12/08/2021	6618	0521/2021	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				
12/08/2021	6622	0522/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						13.370,00	103.430,00	231.140,00C
19/08/2021	7243	0608/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 3,5 diárias nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.	1.960,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7269	0610/2021	Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	1.470,00				
19/08/2021	7271	0609/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 2,5 diárias nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	103.430,00	226.310,00C
30/08/2021	7489	0664/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.960,00				
30/08/2021	7491	0665/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.960,00				
30/08/2021	7493	0666/21	Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						23.590,00	103.430,00	220.920,00C
01/09/2021	7557	0685/2021	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021,que ocorrera no período de 15 a 17/09/2021.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						25.550,00	103.430,00	218.960,00C
22/09/2021	7989	0834/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias nos dias 17 e 18/09/2021, em Palmas (TO), à serviço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	840,00				
Acumulado até o dia:						26.390,00	103.430,00	218.120,00C
23/09/2021	7996	0849/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.	1.960,00				
23/09/2021	8008	0850/2021	Valor empenhado a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						30.310,00	103.430,00	214.200,00C
29/09/2021	8272	0925/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, Referente 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.710,00	103.430,00	212.800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais			Saldo anterior:				1.180.830,00C
02/07/2021	5548	0066/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diárias em Brasília (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	1.180.385,00C
05/07/2021	5554	0052/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	2.225,00				
05/07/2021	5563	0102/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente 2,5 diárias de 06 a 08/07/2021 - Brasília, para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	0,00	1.175.935,00C
06/07/2021	5604	0180/2021	Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento	2.225,00				
06/07/2021	5610	0194/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						9.345,00	0,00	1.171.485,00C
07/07/2021	5625	0203/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias (27 a 29/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
07/07/2021	5641	0205/2021	Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente 2 diárias para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	1.780,00				
07/07/2021	5645	0157/2021	Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 5,5 diárias para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.	4.895,00				
07/07/2021	5650	0181/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
07/07/2021	5656	0183/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	2.225,00				
07/07/2021	5663	0189/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						24.030,00	0,00	1.156.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5682	0220/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/07/2021	5692	0215/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
08/07/2021	5695	0217/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/07/2021	5707	0218/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/07/2021	5714	0219/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						34.265,00	0,00	1.146.565,00C
09/07/2021	5733	0237/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	3.115,00				
09/07/2021	5737	0237/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
09/07/2021	5746	0237/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a duplicidade de lançamento.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						40.495,00	3.115,00	1.143.450,00C
12/07/2021	5780	0285/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						42.720,00	3.115,00	1.141.225,00C
13/07/2021	5784	02083/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 13 a 15/07/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial da Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
13/07/2021	5786	0284/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						46.280,00	3.115,00	1.137.665,00C
14/07/2021	5809	0290/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente as 3,5 diárias em Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CXXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	5822	0293/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						51.620,00	3.115,00	1.132.325,00C
19/07/2021	5875	0317/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						53.845,00	3.115,00	1.130.100,00C
20/07/2021	5911	0359/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	3.115,00				
20/07/2021	5915	0361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretária das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						61.855,00	3.115,00	1.122.090,00C
21/07/2021	5946	0373/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						64.080,00	3.115,00	1.119.865,00C
22/07/2021	6060	0310/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						66.305,00	3.115,00	1.117.640,00C
23/07/2021	6074	0395/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1,5 diárias com destino a Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
23/07/2021	6080	0401/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
23/07/2021	6091	0310/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 21/07/2021 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	2.225,00				
23/07/2021	6094	0399/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
23/07/2021	6100	0310/21	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, devido a duplicidade do lançamento.		2.225,00			
23/07/2021	6103	0400/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						79.210,00	5.340,00	1.106.960,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6168	0419/21	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021	1.335,00				
Acumulado até o dia:						80.545,00	5.340,00	1.105.625,00C
28/07/2021	6186	0216/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelas 2,5 diárias dos dias 28 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						82.770,00	5.340,00	1.103.400,00C
30/07/2021	6232	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente devolução pelo beneficiário.		890,00			
Acumulado até o dia:						82.770,00	6.230,00	1.104.290,00C
03/08/2021	6259	0450/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	3.115,00				
03/08/2021	6282	0451/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.	445,00				
03/08/2021	6286	0458/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
03/08/2021	6289	0455/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 3,5 diárias em Aracaju(SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.	3.115,00				
03/08/2021	6293	0457/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 4,5 diarias em Brasília (DF) dias 09 a 13/08/2021 Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	4.005,00				
03/08/2021	6301	0456/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 1,5 diarias em Brasília dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	1.335,00				
03/08/2021	6312	0413/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO	4.005,00				
Acumulado até o dia:						100.125,00	6.230,00	1.086.935,00C
04/08/2021	6360	0477/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	2.225,00				
04/08/2021	6364	0468/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/08/2021	6376	0467/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/08/2021	6382	0464/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6395	0463/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/08/2021	6399	0465/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	3.115,00				
04/08/2021	6407	0460/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
04/08/2021	6415	0461/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
04/08/2021	6421	0466/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	3.115,00				
04/08/2021	6429	0445/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO -SE.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						126.825,00	6.230,00	1.060.235,00C
05/08/2021	6465	0485/2021	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior,Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de	2.225,00				
Acumulado até o dia:						129.050,00	6.230,00	1.058.010,00C
09/08/2021	6535	0498/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	4.005,00				
Acumulado até o dia:						133.055,00	6.230,00	1.054.005,00C
12/08/2021	6643	0531/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	2.225,00				
12/08/2021	6649	0532/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
12/08/2021	6655	0530/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
12/08/2021	6661	0529/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						141.065,00	6.230,00	1.045.995,00C
13/08/2021	6667	0541/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6673	0542/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.405,00				
13/08/2021	6676	0542/2021			4.405,00			
13/08/2021	6677	0542/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
13/08/2021	6685	0544/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
13/08/2021	6689	0545/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
13/08/2021	6695	0564/2021	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6699	0563/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, Referente 2,5 Diárias em Brasília (DF) dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6701	0567/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinaturade documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	2.225,00				
13/08/2021	6708	0561/2021	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
13/08/2021	6716	0562/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
13/08/2021	6718	0559/2021	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6726	0560/21	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6730	0551/2021	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
13/08/2021	6734	0556/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6738	0550/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6748	0553/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	4.005,00				
13/08/2021	6760	0547/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
13/08/2021	6762	0547/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	2.225,00				
13/08/2021	6768	0571/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6775	0547/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a de duplicidade de lançamento.		2.225,00			
13/08/2021	6777	0570/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6798	0549/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						195.310,00	12.860,00	998.380,00C
16/08/2021	6873	0583/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6877	0584/21	Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
16/08/2021	6881	0585/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6885	0582/2021	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6889	0581/2021	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6893	0580/2021	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente 1/5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
16/08/2021	6905	0574/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO	1.335,00				
16/08/2021	6914	0572/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6924	0571/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6933	0571/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a de duplicidade de lançamento.		2.225,00			
16/08/2021	6936	0595/2021	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6940	0597/2021	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6941	0592/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
16/08/2021	6950	0594/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6951	0590/2021	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
16/08/2021	6960	0589/2021	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6970	0587/2021	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
Acumulado até o dia:						226.460,00	15.085,00	969.455,00C
17/08/2021	6984	0575/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 2,5 diárias para viagem à Brasília (DF) nos dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO.	2.225,00				
17/08/2021	6988	0291/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias para os dias 14 e 15/07/2021, para representar o CFO em Cerimônia no Ministério da Saúde.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6994	0215/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		1.335,00			
17/08/2021	7021	0576/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 diárias para os dias 24 e 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
17/08/2021	7041	0598/2021	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1,5 diárias nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
17/08/2021	7061	0601/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
17/08/2021	7066	0602/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
17/08/2021	7067	0600/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						239.365,00	16.420,00	957.885,00C
18/08/2021	7186	0604/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						241.590,00	16.420,00	955.660,00C
19/08/2021	7237	0607/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021, em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
19/08/2021	7247	0616/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
19/08/2021	7253	0617/2021	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, Complemento Diária em Brasília (DF) diia 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	890,00				
19/08/2021	7255	0615/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				
19/08/2021	7261	0613/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
19/08/2021	7267	0618/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7274	0622/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias, nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..	2.225,00				
Acumulado até o dia:						255.830,00	16.420,00	941.420,00C
20/08/2021	7280	0626/2021	Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pela 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						258.055,00	16.420,00	939.195,00C
23/08/2021	7319	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
23/08/2021	7341	0634/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 07/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.	3.115,00				
23/08/2021	7350	0635/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						263.395,00	17.310,00	934.745,00C
24/08/2021	7375	0563/2021	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, referente as diárias dos dias 24 a 26 pelo cancelamento da viagem.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						263.395,00	19.535,00	936.970,00C
27/08/2021	7462	0651/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	1.335,00				
27/08/2021	7466	0652/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).	2.225,00				
Acumulado até o dia:						266.955,00	19.535,00	933.410,00C
30/08/2021	7482	0373/2021	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pelo funcionário.		890,00			
30/08/2021	7495	0668/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						268.290,00	20.425,00	932.965,00C
31/08/2021	7519	0673/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						270.515,00	20.425,00	930.740,00C
01/09/2021	7530	0675/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	7547	0677/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pela viagem a Brasília, dia 08/09/2021, representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
01/09/2021	7550	0681/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						277.190,00	20.425,00	924.065,00C
02/09/2021	7584	0673/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Por devolução do beneficiário.		890,00			
Acumulado até o dia:						277.190,00	21.315,00	924.955,00C
03/09/2021	7596	0690/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						278.525,00	21.315,00	923.620,00C
06/09/2021	7623	0636/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias nos dias 31/08/ a 02/09/2021 em Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	2.225,00				
06/09/2021	7626	0703/2021	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.225,00				
06/09/2021	7638	695/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						286.090,00	21.315,00	916.055,00C
08/09/2021	7673	0721/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	2.225,00				
08/09/2021	7677	0722/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.	1.335,00				
08/09/2021	7681	0723/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária do dia 24 para o dia 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.	890,00				
Acumulado até o dia:						290.540,00	21.315,00	911.605,00C
09/09/2021	7733	0724/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 0,5 diária no dia 08/09 em São Paulo (SP), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Daumas Nunes.	445,00				
09/09/2021	7752	0731/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 6,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	5.785,00				
Acumulado até o dia:						296.770,00	21.315,00	905.375,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	7800	0745/2021	Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF). nos idas 28 a30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
13/09/2021	7806	0743/2021	Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelas 3,5 diárias em Brasília, nos dias 15 18/09/2021, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos.	3.115,00				
13/09/2021	7816	0746/2021	Valor empenhado Keller de Martini, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	445,00				
13/09/2021	7821	0754/2021	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
13/09/2021	7825	0755/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela 0,50 diária em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.	445,00				
Acumulado até o dia:						305.225,00	21.315,00	896.920,00C
14/09/2021	7839	0770/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	445,00				
Acumulado até o dia:						305.670,00	21.315,00	896.475,00C
16/09/2021	7872	0781/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						306.115,00	21.315,00	896.030,00C
17/09/2021	7887	0793/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						308.340,00	21.315,00	893.805,00C
20/09/2021	7900	0798/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO-RJ.	2.225,00				
20/09/2021	7904	0799/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	2.225,00				
20/09/2021	7908	0799/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias dia 21 a 23/09, em Brasília (DF), para análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	2.225,00				
20/09/2021	7917	0799/2021	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente lançamento duplicidade.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						315.015,00	23.540,00	889.355,00C
21/09/2021	7948	0806/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela 4,5 diárias nos dias 04 a 07/10/2021 em Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	4.005,00				
21/09/2021	7953	0807/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	7958	0808/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.	2.225,00				
21/09/2021	7963	0809/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.	2.225,00				
21/09/2021	7967	0810/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						327.920,00	23.540,00	876.450,00C
22/09/2021	7987	0831/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.	1.780,00				
22/09/2021	7990	0832/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						331.925,00	23.540,00	872.445,00C
23/09/2021	8020	0852/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias nos dias 06 a 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/09/2021	8026	0874/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	4.005,00				
23/09/2021	8032	0854/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente 2,5 em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Partipar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/09/2021	8048	0881/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	2.225,00				
23/09/2021	8148	0904/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-	4.005,00				
Acumulado até o dia:						346.610,00	23.540,00	857.760,00C
24/09/2021	8054	0853/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
24/09/2021	8060	0884/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 3,5 diárias em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.	3.115,00				
24/09/2021	8079	0885/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
24/09/2021	8085	0886/2021	Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
24/09/2021	8093	0887/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	2.225,00				
Acumulado até o dia:						358.625,00	23.540,00	845.745,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	8113	0896/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
27/09/2021	8123	0884/2021	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, para correção do nome do credor.		3.115,00			
27/09/2021	8124	0884/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 3,5 diárias em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.	3.115,00				
27/09/2021	8126	0897/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/09 a 02/10/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						366.190,00	26.655,00	841.295,00C
28/09/2021	8162	0908/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						369.305,00	26.655,00	838.180,00C
29/09/2021	8184	0919/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 1,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucocomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.	1.335,00				
29/09/2021	8192	0920/2021	Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias em Porto Alegre (RS)), nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	2.225,00				
29/09/2021	8205	0921/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília de 06 a 08/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..	2.225,00				
29/09/2021	8234	0922/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas 2,5 diárias em Brasília de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
29/09/2021	8274	0927/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 Diária cheia, pois ja recebeu as restantes em Boa Vista (RR) dia 04/10/2021 - Participar como observador do CFO, nas eleições noCRO-RR	890,00				
Acumulado até o dia:						378.205,00	26.655,00	829.280,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				813.825,00C
05/07/2021	5577	0171/2021	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição deEspecialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	812.775,00C
27/07/2021	6172	0422/2021	Valor empenhado a Aduino Jaime da Silva, referente 2,5 diárias, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6175	0424/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	0,00	809.275,00C
03/08/2021	6278	0453/2021	Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) < dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde; de, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.	1.750,00				
03/08/2021	6307	0452/2021	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	0,00	806.475,00C
04/08/2021	6357	0412/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	0,00	804.725,00C
13/08/2021	6681	0543/2021	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente 1,5 diárias nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..	1.050,00				
13/08/2021	6741	0546/2021	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	0,00	801.925,00C
17/08/2021	6980	0578/2021	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						13.650,00	0,00	800.175,00C
06/09/2021	7630	0705/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
06/09/2021	7634	0706/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.150,00	0,00	796.675,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				145.016,00C
07/07/2021	5623	0204/2021	Auxílio representação empenhado ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	144.660,00C
23/07/2021	6084	0398/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						712,00	0,00	144.304,00C
04/08/2021	6390	0462/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxilio representação em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	0,00	143.592,00C
12/08/2021	6638	0527/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 (um) auxílio representação para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	143.236,00C
13/08/2021	6693	0565/2021	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos,; Referente Aux. Representação em Brasília (DF), dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	0,00	142.880,00C
23/09/2021	8017	0851/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 auxílio representação para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, no dia 07/10/2021, em Brasília (DF).	356,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	0,00	142.524,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				148.080,00C
07/07/2021	5621	0204/2021	Jeton empenhada ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.	560,00				
07/07/2021	5627	0203/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 1 jeton (dia 28/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
07/07/2021	5652	0181/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
07/07/2021	5664	0189/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 jeton em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	145.280,00C
08/07/2021	5680	0220/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/07/2021	5697	0217/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/07/2021	5709	0218/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 01 jeton em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/07/2021	5715	0219/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.040,00	0,00	143.040,00C
09/07/2021	5734	0237/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	560,00				
09/07/2021	5738	0237/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton, em Brasília (DF), no período entre 28/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
09/07/2021	5747	0237/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a duplicidade de lançamento.		560,00			
Acumulado até o dia:						6.160,00	560,00	142.480,00C
14/07/2021	5811	0290/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao jeton no dia 28/07 para participar da CCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	560,00				
14/07/2021	5825	0293/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						7.280,00	560,00	141.360,00C
20/07/2021	5916	0361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	560,00	140.240,00C
21/07/2021	5947	0373/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
21/07/2021	5996	0194/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						10.080,00	560,00	138.560,00C
23/07/2021	6075	0395/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 2 jetons para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
23/07/2021	6081	0401/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
23/07/2021	6095	0399/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
23/07/2021	6104	0400/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						14.560,00	560,00	134.080,00C
28/07/2021	6188	0216/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente jeton do dia 28/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.120,00	560,00	133.520,00C
03/08/2021	6287	0458/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
03/08/2021	6295	0457/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF dias 09 a 13/08/2021 Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
03/08/2021	6302	0456/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	1.120,00				
03/08/2021	6313	0413/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				
Acumulado até o dia:						19.040,00	560,00	129.600,00C
04/08/2021	6365	0468/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6377	0467/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6384	0464/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6388	0462/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 jetons em Brasília (DF) < dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6397	0463/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6401	0465/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				
04/08/2021	6408	0460/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021., Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6417	0461/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6422	0466/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				
Acumulado até o dia:						29.120,00	560,00	119.520,00C
09/08/2021	6537	0498/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	1.120,00				
Acumulado até o dia:						30.240,00	560,00	118.400,00C
12/08/2021	6639	0527/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, 1 (um) jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6644	0531/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	560,00				
12/08/2021	6651	0532/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
12/08/2021	6656	0530/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
12/08/2021	6663	0529/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						33.040,00	560,00	115.600,00C
13/08/2021	6668	0541/2021	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 1 jeton no dia 25/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
13/08/2021	6675	0542/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente jeton para o dia 25/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
13/08/2021	6704	0567/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	560,00				
13/08/2021	6739	0550/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 01Jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
13/08/2021	6749	0553/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	560,00				
13/08/2021	6771	0571/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
13/08/2021	6779	0570/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
13/08/2021	6800	0549/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente jeton no dias 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						37.520,00	560,00	111.120,00C
16/08/2021	6908	0574/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6916	0572/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
16/08/2021	6923	0571/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
16/08/2021	6932	0571/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a de duplicidade de lançamento.		560,00			
Acumulado até o dia:						39.200,00	1.120,00	110.000,00C
17/08/2021	6985	0575/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 1 jeton no dia 18/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).	560,00				
17/08/2021	7024	0576/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 jeton no dia 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						40.320,00	1.120,00	108.880,00C
19/08/2021	7239	0607/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente jeton no dia 25/08/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Brasília (DF).	560,00				
19/08/2021	7248	0616/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref 01 Jetona em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
19/08/2021	7256	0615/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
19/08/2021	7262	0613/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						42.560,00	1.120,00	106.640,00C
23/09/2021	8016	0851/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 jeton para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, no dia 07/10/2021, em Brasília (DF).	560,00				
23/09/2021	8021	0852/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/09/2021	8027	0874/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 01Jeton em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIVReunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/09/2021	8033	0854/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Partipar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/09/2021	8046	0871/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton .Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8049	0881/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						45.920,00	1.120,00	103.280,00C
24/09/2021	8056	0853/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, 1 jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
24/09/2021	8080	0885/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo jeton em Brasília (DF), no dias 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
24/09/2021	8087	0886/2021	Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
24/09/2021	8094	0887/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasília (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						48.160,00	1.120,00	101.040,00C
27/09/2021	8115	0896/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						48.720,00	1.120,00	100.480,00C
29/09/2021	8212	0921/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton em Brasília dia 07/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..	560,00				
29/09/2021	8236	0922/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo jeton em Brasília, dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						49.840,00	1.120,00	99.360,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Membros de Comissão / Representação				Saldo anterior:				1.003.005,00C
07/07/2021	5666	0214/2021	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
07/07/2021	5676	0221/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	1.000.905,00C
27/07/2021	6164	0417/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente 2,5 diárias nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	999.155,00C
04/08/2021	6352	0478/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
04/08/2021	6366	0469/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	0,00	997.055,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6463	0481/2021	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai referente a 0,5 diária para viagem a Brasília no dia 19/08/2021 para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
05/08/2021	6469	0486/2021	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.	1.750,00				
05/08/2021	6473	0487/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	0,00	993.205,00C
13/08/2021	6711	0568/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						13.650,00	0,00	989.355,00C
16/08/2021	6897	0579/2021	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	2.450,00				
16/08/2021	6976	0577/2021	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						18.550,00	0,00	984.455,00C
24/08/2021	7380	0640/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						20.300,00	0,00	982.705,00C
03/09/2021	7606	0697/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diárias em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						21.350,00	0,00	981.655,00C
09/09/2021	7740	0729/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.	2.450,00				
09/09/2021	7747	0730/2021	Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, 1,5 diárias em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						24.850,00	0,00	978.155,00C
16/09/2021	7876	07483/2021	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 1,5 diárias nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						25.900,00	0,00	977.105,00C
29/09/2021	8268	0926/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/10/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						27.650,00	0,00	975.355,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente					220.255,21C
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	220.255,21C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					10.000,00C
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					25.000,00C
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					5.000,00C
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					5.000,00C
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação					5.000,00C
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					50.000,00C
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					5.000,00C
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					5.000,00C
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					50.000,00C
01/07/2021				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		Material de Copa e Cozinha					5.000,00C
	01/07/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática					28.129,30C
	01/07/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.129,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013		Materiais de Vacinação					2.500,00C
	01/07/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					715.498,57C
	01/07/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	715.498,57C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis Não Ativaveis					5.000,00C
	01/07/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					102.312,29C
	01/07/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	102.312,29C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					182.502,40C
	01/07/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	182.502,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo					250.000,00C
	01/07/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					50.000,00C
	01/07/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					10.500,00C
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				72.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	72.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				1.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Saldo anterior:				213.495,63C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	213.495,63C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				30.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				195.640,00C
01/09/2021	7552	0680/21	Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	183.640,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				5.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				204.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	204.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				10.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				188.807,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6899	0045/21	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares, instalados no Setor de Recursos Humanos do Conselho Federal de Odontologia. Referente ao Contrato CFO Nº 015/2019, 2º Termo Aditivo, a contar de 26 de setembro de 2021.	2.354,45				
Acumulado até o dia:						2.354,45	0,00	186.452,55C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		15.000,00C
01/07/2021	5520	0034/2021	Valor empenhado a Somp Seguros S.A, pela Prestação de serviços de seguro patrimonial, através de seguradora, para a indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados, de forma súbita e imprevista, aos bens/interesses do Conselho Federal de Odontologia-CFO.	5.210,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	0,00	9.790,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias						Saldo anterior:		267.872,06C
05/08/2021	6445	0038/2021	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	237.872,06C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						Saldo anterior:		1.610.000,00C
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	2.610.000,00C
23/08/2021	7340	0633/2021	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio de coffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.	12.488,00				
Acumulado até o dia:						12.488,00	1.000.000,00	2.597.512,00C
08/09/2021	7664	054/21	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a necessidade de se fazer nova estimativa.		35.980,51			
08/09/2021	7665	0707/2021	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	445.800,00				
Acumulado até o dia:						458.288,00	1.035.980,51	2.187.692,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		59.008,62C
08/07/2021	6556	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		1.024,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.024,60	60.033,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	5775	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	1.024,60	52.033,22C
13/08/2021	6756	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	8.000,00				
13/08/2021	9766	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		551,59			
Acumulado até o dia:						16.000,00	1.576,19	44.584,81C
15/09/2021	9758	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		532,73			
Acumulado até o dia:						16.000,00	2.108,92	45.117,54C
16/09/2021	7871	0780/2021	Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente Suprimento de fundos conforme Portaria CFO-SF-09, DE 16 de setembro de 2021.	8.000,00				
16/09/2021	9084	0780/2021	Anulação do empenho do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a cancelamento de adiantamento nesta data.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						24.000,00	10.108,92	45.117,54C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				3.968.045,34C
08/07/2021	5721	0231/2021	Valor empenhado a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.	12.483,00				
Acumulado até o dia:						12.483,00	0,00	3.955.562,34C
21/07/2021	5945	092/21	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a saldo que se anula pela estimativa cancelada nesta data.		111.417,32			
21/07/2021	5999	0059/2021	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	1.900.000,00				
Acumulado até o dia:						1.912.483,00	111.417,32	2.166.979,66C
31/08/2021	7518	0671/21	Valor empenhado a Solo Network Brasil Ltda, referente a aquisição de software de segurança digital para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), incluindo proteção antivírus, proteção contra malwares e programas/rotinas maliciosas, suporte à criptografia de dados, gerenciamento de dispositivos e sistemas, atualizações para 36 meses, entre outras funcionalidades descritas no termo de referência.	23.700,25				
Acumulado até o dia:						1.936.183,25	111.417,32	2.143.279,41C
30/09/2021	8331	0044/21	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.	905.762,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.841.946,01	111.417,32	1.237.516,65C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					3.744,42C
			Saldo anterior:					
			01/07/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.744,42C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015		Serviços Domésticos					2.500,00C
			Saldo anterior:					
			01/07/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades, Recepções e Hospedagens					10.000,00C
			Saldo anterior:					
			01/07/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					336.110,83C
			Saldo anterior:					
01/07/2021	5508	0015/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref indenização por deslocamento do carro prprio em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.	499,20				
Acumulado até o dia:						499,20	0,00	335.611,63C
05/07/2021	5565	0062/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miiyake, referente indenização por quilometro rodado do trecho MOGI DA CRUZES X SÃO PAULO X CAMPINAS = 161KM X1,20 (somente ida), para participar da reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	193,20				
Acumulado até o dia:						692,40	0,00	335.418,43C
20/07/2021	5910	0359/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.023,20				
20/07/2021	5922	0361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Deslocamento em carro prprio em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO eparticipar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	518,40				
Acumulado até o dia:						3.234,00	0,00	332.876,83C
23/07/2021	6083	0398/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	153,60				
Acumulado até o dia:						3.387,60	0,00	332.723,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	7184	0511/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.	140.000,00				
Acumulado até o dia:						143.387,60	0,00	192.723,23C
03/08/2021	6264	0450/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por km rodado, artigo 5 da Decisão CFO 046/2019, equivalente a 843km (só trecho volta) x R\$1,20 = R\$1.011,60 (Hum mil, onze reais e sessentacentavos) nos dias 04 a 07/08/2021 - Brasília (DF).	1.011,60				
Acumulado até o dia:						144.399,20	0,00	191.711,63C
04/08/2021	6370	0469/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	513,60				
Acumulado até o dia:						144.912,80	0,00	191.198,03C
09/08/2021	6533	0498/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	2.023,20				
Acumulado até o dia:						146.936,00	0,00	189.174,83C
10/08/2021	6583	0513/2021	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ressarcimento de 50 % das despesas com malote dos meses de janeiro a maio/2021, conforme ofício CRO/RN nº 313/2021.	1.481,53				
Acumulado até o dia:						148.417,53	0,00	187.693,30C
13/08/2021	6735	0556/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
13/08/2021	6744	0553/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	518,40				
13/08/2021	6783	0291/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, 216km (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2021.	259,20				
Acumulado até o dia:						149.694,33	0,00	186.416,50C
16/08/2021	6815	0214/2021	Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente 428Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$513,60 (Quinhentos e treze reais e sessenta centavos), conforme trajeto Gurupi(TO) x Palmas (TO) x Gurupi (TO), 20 e 22/7, realizado por veículo próprio, conforme Decisão CFO 046/2021 - artigo 5º.	513,60				
Acumulado até o dia:						150.207,93	0,00	185.902,90C
17/08/2021	7062	0601/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.964,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7065	0602/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				
Acumulado até o dia:						152.671,77	0,00	183.439,06C
19/08/2021	7249	0616/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	518,40				
Acumulado até o dia:						153.190,17	0,00	182.920,66C
24/08/2021	7382	0640/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Indenização por KM rodados em veículo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	588,00				
Acumulado até o dia:						153.778,17	0,00	182.332,66C
01/09/2021	7529	0675/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo total de KM rodado de 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 (Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) na viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.	152,16				
01/09/2021	7546	0677/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília x Goiânia) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos, no dia 08/09/2019.	518,40				
Acumulado até o dia:						154.448,73	0,00	181.662,10C
03/09/2021	7607	0697/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Indenização por KM rodado em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)	616,80				
Acumulado até o dia:						155.065,53	0,00	181.045,30C
06/09/2021	7622	0636/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelos 1.637,20Km (ida e volta) x R1,20 = R\$1.964,64 (Hum mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO em Brasília nos dias 31/08 a 02/09/2021.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						157.030,17	0,00	179.080,66C
09/09/2021	7734	0724/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento no dia 08/09 em São Paulo (SP), 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 (Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Daumas Nunes.	152,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7753	0731/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização pelos 1.686 Km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), pela viagem à Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						159.205,53	0,00	176.905,30C
13/09/2021	7805	0743/2021	Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelos quilômetros rodados - 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos, nos dias 15 a 18/09/2021.	518,40				
Acumulado até o dia:						159.723,93	0,00	176.386,90C
14/09/2021	7837	0758/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente devolução de anuidade paga a maior pela CD-AMANDA DA COSTA SILVEIRA, no valor de R\$ 125,88, sendo devolvido o valor de R\$ 41,96 (1/3), conforme ofício s/n do CRO/PA de 10/09/2021.	41,96				
14/09/2021	7841	0770/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	832,80				
Acumulado até o dia:						160.598,69	0,00	175.512,14C
15/09/2021	7854	0775/25021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução de 2/3 referente ao PIX realizado dia 30/11/2020, pela CD-MG-46959, devido a não bipartição do valor pelo BB, conforme ofício Presidência 124/2021 - CRO/MG.	67,13				
Acumulado até o dia:						160.665,82	0,00	175.445,01C
23/09/2021	8149	0904/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente indenização por KM rodado em carro proprio em Brasilia (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-	2.023,20				
Acumulado até o dia:						162.689,02	0,00	173.421,81C
27/09/2021	8127	0897/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por KM rodado, Goiânia x Brasília, 432 km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos).	518,40				
Acumulado até o dia:						163.207,42	0,00	172.903,41C
28/09/2021	8172	0911/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela devolução de R\$ 1.055,75, creditados indevidamente na conta 7133-1 (CRO-RJ), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de crédito (BERLIMxSELPAY).	1.055,75				
28/09/2021	8174	0913/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução de R\$ 498,67, creditados indevidamente na conta 7128-5 (CRO-PR), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY).	498,67				
28/09/2021	8176	0912/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco, pelaDevolução de R\$ 2.526,49 (ago) e R\$ 2.757,56 (de 01 a 21.09), creditados indevidamente na conta 7129-3 (CRO-PE), nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY), totalizando o valor de R\$ 5.284,05.	5.284,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						170.045,89	0,00	166.064,94C
30/09/2021	8297	0929/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pela restituição referentes às transações por cartão de crédito ocorridas a partir de 01/03/2021, os saldos correspondem às parcelas creditadas entre 01/04 e 21/09/2021.	5.412,95				
30/09/2021	8330	0929/2021	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a devolução se dar via estorno de receita em face de ser recebimentos do ano corrente.		5.412,95			
30/09/2021	8463	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a saldo remanescente de valor não liquidado.		2.681,60			
Acumulado até o dia:						175.458,84	8.094,55	168.746,54C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		150.000,00C
30/07/2021	6234	0441/21	Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.	3.797,55				
Acumulado até o dia:						3.797,55	0,00	146.202,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		979.250,00C
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		1.680.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.680.000,00	2.659.250,00C
01/09/2021	7555	0676/21	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.	1.410.000,00				
Acumulado até o dia:						1.410.000,00	1.680.000,00	1.249.250,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		1.181.733,72C
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	2.181.733,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação						Saldo anterior:		100.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		847.701,84C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	847.701,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								5.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança								5.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional								2.000.000,00C
19/07/2021 5893 016/21			Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a saldo de empenho a maior.		10.648,35			
19/07/2021 5894 016/21			Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	10.648,35	1.810.648,35C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação								5.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições								543.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	543.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização								490.614,85C
11/08/2021 6857			Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	890.614,85C
02/09/2021 7569 079/20			Anulação do empenho do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a saldo não liquidado.		55.840,00			
02/09/2021 7570 076/21			Anulação do empenho do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente a saldo não liquidado.		10.499,20			
02/09/2021 7571 106/21			Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a saldo não liquidado.		47.249,68			
Acumulado até o dia:						0,00	513.588,88	1.004.203,73C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria								101.750,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	101.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios								Saldo anterior: 18.011,64C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.011,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral								Saldo anterior: 7.074.743,77C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.074.743,77C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos								Saldo anterior: 1.731.514,66C
16/07/2021 5869	0060/2021		Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	9.807,92				
Acumulado até o dia:						9.807,92	0,00	1.721.706,74C
19/07/2021 5882	0307/2021		Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						259.807,92	0,00	1.471.706,74C
05/08/2021 6461	0307/2021		Anulação do empenho do favorecido VM Cultural Editora LTDA, referente manifestação de correção de valor incurso no processo 0307/2021.		250.000,00			
05/08/2021 6462	0307/2021		Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO.	750.000,00				
Acumulado até o dia:						1.009.807,92	250.000,00	971.706,74C
13/08/2021 6797	0557/2021		Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI), referente patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.	220.000,00				
Acumulado até o dia:						1.229.807,92	250.000,00	751.706,74C
30/09/2021 8846	0429/2021		Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.	219.937,06				
Acumulado até o dia:						1.449.744,98	250.000,00	531.769,68C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								Saldo anterior: 1.802.007,60C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.802.007,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)								Saldo anterior: 13.280.454,36C
10/08/2021 6580	018/21		Anulação do empenho do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente novo Termo Aditivo já firmado e empenhado.		19.577,37			
Acumulado até o dia:						0,00	19.577,37	13.300.031,73C
11/08/2021 6857			Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.	5.180.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.180.000,00	19.577,37	8.120.031,73C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				30.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				520.505,00C
02/07/2021	5544	120/21	Anulação do empenho do favorecido Geovana Faria da Silva, em função de devolução.		445,00			
02/07/2021	5549	0066/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	445,00	520.505,00C
05/07/2021	5555	0052/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	445,00				
05/07/2021	5564	0102/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente auxílio embarque/desembarque referente viagem Palmas - Brasília, dias de 06 a 08/07/2021 para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.	445,00				
05/07/2021	5578	0171/2021	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente Aux. Embarque e Dsembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
05/07/2021	5589	0180/2021	Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento	445,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	445,00	518.725,00C
06/07/2021	5611	0194/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	445,00	518.280,00C
07/07/2021	5629	0203/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 27 a 29/07/2021, para Brasília, a fim de participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
07/07/2021	5635	119/21	Anulação do empenho do favorecido Rangel Silva Araujo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
07/07/2021	5643	0205/2021	Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5648	0157/2021	Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 1 auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.	445,00				
07/07/2021	5654	0181/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
07/07/2021	5665	0189/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
07/07/2021	5669	0214/2021	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
07/07/2021	5677	0221/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/07/2021. Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.785,00	890,00	515.610,00C
08/07/2021	5681	0220/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5691	0215/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5696	0217/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5710	0218/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5716	0219/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	890,00	513.385,00C
09/07/2021	5735	0237/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
09/07/2021	5736	0237/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5745	0237/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a duplicidade de lançamento.		445,00			
09/07/2021	5752	0276/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
09/07/2021	5755	0278/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	1.335,00	512.050,00C
12/07/2021	5782	0285/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
Acumulado até o dia:						10.235,00	1.335,00	511.605,00C
13/07/2021	5791	284/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	1.335,00	511.160,00C
14/07/2021	5810	0290/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao auxílio embarque/desembarque para viagem à Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
14/07/2021	5826	0293/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.570,00	1.335,00	510.270,00C
19/07/2021	5874	0317/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.015,00	1.335,00	509.825,00C
21/07/2021	5948	0373/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.460,00	1.335,00	509.380,00C
22/07/2021	6052	0393/21	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	6056	0391/21	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				
22/07/2021	6061	0310/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembrque em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	1.335,00	508.045,00C
23/07/2021	6076	0395/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	6082	0401/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/07/2021	6090	0310/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 21/07/2021 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	445,00				
23/07/2021	6093	0310/21	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, devido a duplicidade do lançamento.		445,00			
23/07/2021	6096	0399/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/07/2021	6102	0400/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						16.020,00	1.780,00	506.265,00C
27/07/2021	6165	0417/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.	445,00				
27/07/2021	6169	0419/2021	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021	445,00				
27/07/2021	6173	0422/2021	Valor empenhado a Adauto Jaime da Silva, referente auxílio embarque/desembarque, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	445,00				
27/07/2021	6177	0424/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						17.800,00	1.780,00	504.485,00C
28/07/2021	6191	0216/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente auxílio embarque/desembarque dos dia 27 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.245,00	1.780,00	504.040,00C
03/08/2021	6260	0450/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) referente aos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
03/08/2021	6279	0453/2021	Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.	445,00				
03/08/2021	6283	0451/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.	445,00				
03/08/2021	6288	0458/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
03/08/2021	6290	0455/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.	445,00				
03/08/2021	6297	0457/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 13/08/2021Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.	445,00				
03/08/2021	6303	0456/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	445,00				
03/08/2021	6308	0452/2021	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.	445,00				
03/08/2021	6314	0413/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reuniãoOrdinária do Plenário do CFO	445,00				
Acumulado até o dia:						22.250,00	1.780,00	500.035,00C
04/08/2021	6353	0478/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
04/08/2021	6356	0412/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
04/08/2021	6361	0477/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro,; Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021.Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
04/08/2021	6367	0468/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6368	0469/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
04/08/2021	6378	0467/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6383	0464/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6396	0463/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6403	0465/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
04/08/2021	6409	0460/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6416	0461/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6423	0466/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
04/08/2021	6430	0445/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	445,00				
Acumulado até o dia:						28.035,00	1.780,00	494.250,00C
05/08/2021	6466	0485/2021	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior,;Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de	445,00				
05/08/2021	6470	0486/2021	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.	445,00				
05/08/2021	6474	0487/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
Acumulado até o dia:						29.370,00	1.780,00	492.915,00C
12/08/2021	6619	0521/2021	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6624	0522/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6645	0531/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	445,00				
12/08/2021	6650	0532/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
12/08/2021	6657	0530/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
12/08/2021	6662	0529/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						32.040,00	1.780,00	490.245,00C
13/08/2021	6669	0541/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6674	0542/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6683	0543/2021	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..	445,00				
13/08/2021	6686	0544/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque / desembarque dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6690		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6696	0564/2021	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6700	0563/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6702	0567/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	445,00				
13/08/2021	6709	0561/2021	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6713	0568/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
13/08/2021	6717	0562/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6720	0559/2021	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6727	0560/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6731	0551/2021	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6740	0550/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6743	0546/2021	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6761	0547/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6763	0547/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	445,00				
13/08/2021	6772	0571/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6776	0547/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a de duplicidade de lançamento.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6778	0570/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6799	0549/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						41.385,00	2.225,00	481.345,00C
16/08/2021	6874	0583/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6878	0584/21	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6882	0585/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6886	0582/2021	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6890	0581/2021	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6894	0580/2021	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6898	0579/2021	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	445,00				
16/08/2021	6909	0574/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO	445,00				
16/08/2021	6915	0572/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6927	0571/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6934	0571/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a de duplicidade de lançamento.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6937	0595/2021	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6942	0597/2021	Valor empenhado a Isabella Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6943	0592/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6949	0594/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6954	0590/2021	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6963	0589/2021	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6972	0587/2021	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6977	0577/2021	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						49.395,00	2.670,00	473.780,00C
17/08/2021	6981	0578/2021	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque na viagem à Brasília (DF) nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
17/08/2021	6986	0575/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 1 auxílio embarque/desembarque para os dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).	445,00				
17/08/2021	6993	0215/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		445,00			
17/08/2021	7028	0576/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
17/08/2021	7044	0598/2021	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1 auxílio embarque/desembarque para uso nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7070	0600/2021	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						51.620,00	3.115,00	472.000,00C
18/08/2021	7187	0604/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						52.065,00	3.115,00	471.555,00C
19/08/2021	7238	0607/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
19/08/2021	7244	0608/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.	445,00				
19/08/2021	7257	0615/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
19/08/2021	7263	0613/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
19/08/2021	7268	0618/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
19/08/2021	7270	0610/2021	Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	445,00				
19/08/2021	7272	0609/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.	445,00				
19/08/2021	7275	0622/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..	445,00				
Acumulado até o dia:						55.625,00	3.115,00	467.995,00C
20/08/2021	7281	0626/2021	Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						56.070,00	3.115,00	467.550,00C
23/08/2021	7342	0634/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 02 a 07/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.	445,00				
23/08/2021	7351	0635/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						56.960,00	3.115,00	466.660,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7377	0563/2021	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, referente ao cancelamento da viagem dos dias 24 a 26/08/2021.		445,00			
24/08/2021	7381	0640/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						57.405,00	3.560,00	466.660,00C
27/08/2021	7463	0651/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
27/08/2021	7467	0652/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).	445,00				
Acumulado até o dia:						58.295,00	3.560,00	465.770,00C
30/08/2021	7496	0668/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						58.740,00	3.560,00	465.325,00C
31/08/2021	7520	0673/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						59.185,00	3.560,00	464.880,00C
01/09/2021	7551	0681/2021	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
01/09/2021	7558	0685/2021	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021,que ocorrerá no período de 15 a 17/09/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						60.075,00	3.560,00	463.990,00C
03/09/2021	7597	0690/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						60.520,00	3.560,00	463.545,00C
06/09/2021	7627	0703/2021	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
06/09/2021	7631	0705/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2021	7635	0706/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
06/09/2021	7639	0695/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						62.300,00	3.560,00	461.765,00C
08/09/2021	7674	0721/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
08/09/2021	7678	0722/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.	445,00				
08/09/2021	7682	0723/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 e 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.	445,00				
Acumulado até o dia:						63.635,00	3.560,00	460.430,00C
09/09/2021	7741	0729/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.	445,00				
09/09/2021	7748	0730/2021	Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						64.525,00	3.560,00	459.540,00C
13/09/2021	7801	0745/2021	Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF). nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
13/09/2021	7817	0746/2021	Valor empenhado Keller de Martini, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	445,00				
13/09/2021	7822	0754/2021	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
13/09/2021	7826	0755/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.	445,00				
Acumulado até o dia:						66.305,00	3.560,00	457.760,00C
16/09/2021	7873	0781/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
16/09/2021	7877	0783/2021	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						67.195,00	3.560,00	456.870,00C
17/09/2021	7889	0793/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						67.640,00	3.560,00	456.425,00C
20/09/2021	7901	0798/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO-RJ.	445,00				
20/09/2021	7905	0799/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	445,00				
20/09/2021	7910	0799/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 21 e 23/09/2021, em Brasília (DF), para análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	445,00				
20/09/2021	7918	0799/2021	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente lançamento em duplicidade.		445,00			
Acumulado até o dia:						68.975,00	4.005,00	455.535,00C
21/09/2021	7949	0806/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 04 a 07/10/2021 em Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	445,00				
21/09/2021	7954	0807/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.	445,00				
21/09/2021	7959	0808/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.	445,00				
21/09/2021	7964	0809/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.	445,00				
21/09/2021	7968	0810/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.	445,00				
Acumulado até o dia:						71.200,00	4.005,00	453.310,00C
22/09/2021	7991	0832/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	445,00				
Acumulado até o dia:						71.645,00	4.005,00	452.865,00C
23/09/2021	7997	0849/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8009	0850/2021	Valor empenhado a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.	445,00				
23/09/2021	8022	0852/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dia 06 a 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/09/2021	8028	0874/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIVReunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/09/2021	8034	0854/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/09/2021	8050	0881/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
Acumulado até o dia:						74.315,00	4.005,00	450.195,00C
24/09/2021	8055	0853/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
24/09/2021	8061	0884/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.	445,00				
24/09/2021	8081	0885/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dias 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
24/09/2021	8086	0885/2021	Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
24/09/2021	8095	0887/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
Acumulado até o dia:						76.540,00	4.005,00	447.970,00C
27/09/2021	8114	0896/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						76.985,00	4.005,00	447.525,00C
28/09/2021	8164	0908/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:						77.430,00	4.005,00	447.080,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	8185	0919/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.	445,00				
29/09/2021	8193	0920/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre (RS)), nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	445,00				
29/09/2021	8209	0921/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília de 06 a 08/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..	445,00				
29/09/2021	8235	0922/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
29/09/2021	8269	0926/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/10/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS	445,00				
29/09/2021	8273	0925/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	445,00				
Acumulado até o dia:						80.100,00	4.005,00	444.410,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S				Saldo anterior:				5.000.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				3.646.757,05C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.646.757,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização				Saldo anterior:				13.000.000,00C
21/09/2021	7952	0824/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
21/09/2021	7957	0823/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia d e Goiás, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				
21/09/2021	7962	0822/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
Acumulado até o dia:						840.000,00	0,00	12.160.000,00C
24/09/2021	8064	0880/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	8065	0879/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
24/09/2021	8066	0878/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	480.000,00				
24/09/2021	8078	0877/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				
24/09/2021	8091	0876/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Roraima, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
24/09/2021	8092	0860/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						2.160.000,00	0,00	10.840.000,00C
27/09/2021	8131	0858/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Piauí, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
27/09/2021	8133	0856/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
27/09/2021	8134	0855/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Paraíba, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
27/09/2021	8135	0840/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
27/09/2021	8136	0839/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	480.000,00				
27/09/2021	8137	0859/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
27/09/2021	8139	0838/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
27/09/2021	8142	0837/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.200.000,00	0,00	8.800.000,00C
28/09/2021	8178	0817/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
28/09/2021	8179	0821/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do distrito federal, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
28/09/2021	8180	0820/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Ceará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
28/09/2021	8181	0819/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				
28/09/2021	8182	0818/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
28/09/2021	8183	0816/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Acre, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						5.520.000,00	0,00	7.480.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				134.980,07C
16/08/2021	6907	0047/21	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento para utilização pelo CFO em saques e como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços nos processos de Suprimento de Fundos, referente ao Contrato Nº 0047/2021, Termo de Adesão, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 27 de setembro de 2021.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	0,00	133.900,07C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				731.078,30C
16/07/2021	5872	0305/2021	Valor empenhado a Berlin Finance Meios de Pagamentos LTDA, ref. a transação financeira por cartão de crédito ref. a prestação de serviços ao CFO e CRO 's.	289.500,00				
Acumulado até o dia:						289.500,00	0,00	441.578,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				137.657,81C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	137.657,81C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				1.000,00C
01/07/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					80.000,00C
01/07/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01		Sentenças Judiciais					697.704,91C
27/07/2021 6161 0420/2021 Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro. 3.653,40								
Acumulado até o dia:						3.653,40	0,00	694.051,51C
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						3.653,40	1.000.000,00	1.694.051,51C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					349.859,79C
01/07/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	349.859,79C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		Máquinas Motores e Aparelhos					60.000,00C
01/07/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					5.000,00C
01/07/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					250.000,00C
01/07/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005		Utensílios de Copa e Cozinha					5.000,00C
01/07/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					5.000,00C
01/07/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Equipamentos Diversos					100.000,00C
01/07/2021 Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.009		Outros Bens Móveis					Saldo anterior: 50.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.010		Equipamentos de Informática					Saldo anterior: 2.156.000,00C
11/08/2021	6859		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	3.156.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003		Obras e Instalações					Saldo anterior: 2.000.000,00C
01/09/2021	7556	0678/21	Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	1.964.000,00C
03/09/2021	7610	0696/21	Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.	544.802,88				
Acumulado até o dia:						580.802,88	0,00	1.419.197,12C
Conta:	6.2.2.1.1.02.04.01.001		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216					Saldo anterior: 11.552.575,20C
11/08/2021	6859		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	10.552.575,20C
12/08/2021	6634	0517/2021	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Amazonas para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. conforme convênio de 11 de agosto de 2021.	2.400.000,00				
Acumulado até o dia:						3.400.000,00	0,00	8.152.575,20C
31/08/2021	7501	0663/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	318.028,41				
31/08/2021	7504	0662/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	1.400.000,00				
31/08/2021	7512	0661/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	2.100.000,00				
31/08/2021	7516	0660/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	597.094,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.815.123,16	0,00	3.737.452,04C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				3.641.480,23C
30/07/2021	7188	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	568.617,73				
30/07/2021	7205	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	38.701,92				
Acumulado até o dia:						607.319,65	0,00	3.034.160,58C
27/08/2021	7706	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	37.341,86				
Acumulado até o dia:						644.661,51	0,00	2.996.818,72C
31/08/2021	7687	002/21		600.431,89				
Acumulado até o dia:						1.245.093,40	0,00	2.396.386,83C
30/09/2021	8455	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	602.022,84				
30/09/2021	8867	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	34.203,67				
Acumulado até o dia:						1.881.319,91	0,00	1.760.160,32C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				489.315,15C
31/08/2021	7690	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	5.321,07				
Acumulado até o dia:						5.321,07	0,00	483.994,08C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				59.082,49C
30/07/2021	7208	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	19.944,59				
Acumulado até o dia:						19.944,59	0,00	39.137,90C
27/08/2021	7708	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	19.636,78				
Acumulado até o dia:						39.581,37	0,00	19.501,12C
31/08/2021	7692	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	1.020,80				
Acumulado até o dia:						40.602,17	0,00	18.480,32C
30/09/2021	8869	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	13.366,65				
Acumulado até o dia:						53.968,82	0,00	5.113,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				77.274,77C
30/07/2021	7210	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	15.005,56				
Acumulado até o dia:						15.005,56	0,00	62.269,21C
27/08/2021	7710	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	15.310,13				
Acumulado até o dia:						30.315,69	0,00	46.959,08C
30/09/2021	8871	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	3.974,30				
Acumulado até o dia:						34.289,99	0,00	42.984,78C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				137.836,27C
30/07/2021	7190	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	20.801,29				
30/07/2021	7213	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	1.666,67				
Acumulado até o dia:						22.467,96	0,00	115.368,31C
31/08/2021	7694	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
Acumulado até o dia:						45.875,10	0,00	91.961,17C
30/09/2021	8457	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
30/09/2021	8873	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	416,67				
Acumulado até o dia:						69.698,91	0,00	68.137,36C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				485.561,23C
30/07/2021	7192	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	70.889,80				
30/07/2021	7215	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	4.459,61				
Acumulado até o dia:						75.349,41	0,00	410.211,82C
27/08/2021	7712	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.258,30				
Acumulado até o dia:						81.607,71	0,00	403.953,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7696	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	74.264,78				
Acumulado até o dia:						155.872,49	0,00	329.688,74C
30/09/2021	8459	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	72.259,70				
30/09/2021	8875	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	1.505,30				
Acumulado até o dia:						229.637,49	0,00	255.923,74C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/07/2021	5526	002/2021	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21		149.508,25			
Acumulado até o dia:						0,00	149.508,25	149.508,25C
20/07/2021	5939	002/2021	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1068, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21	149.508,25				
Acumulado até o dia:						149.508,25	149.508,25	0,00
31/07/2021	6270	0449/2021	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.		960.000,00			
Acumulado até o dia:						149.508,25	1.109.508,25	960.000,00C
03/08/2021	6273	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss patronal mês 07/2021.	156.826,24				
Acumulado até o dia:						306.334,49	1.109.508,25	803.173,76C
31/08/2021	7575	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. nº s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente INSS cota empregadora, competência agosto/2021.	159.814,98				
Acumulado até o dia:						466.149,47	1.109.508,25	643.358,78C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/07/2021	5524	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 06/21		78.720,78			
02/07/2021	5528	007/21	Liquidação do Empenho 1066, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	78.720,78				
Acumulado até o dia:						78.720,78	78.720,78	0,00
31/07/2021	6265	0449/2021	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		420.000,00			
Acumulado até o dia:						78.720,78	498.720,78	420.000,00C
03/08/2021	6272	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS sobre fopag mês 07/2021	60.324,13				
Acumulado até o dia:						139.044,91	498.720,78	359.675,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7572	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia FGTS do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência agosto/2021.	61.319,08				
Acumulado até o dia:						200.363,99	498.720,78	298.356,79C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/07/2021	5525	006/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21		7.119,44			
02/07/2021	5527	006/21	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	7.119,44				
Acumulado até o dia:						7.119,44	7.119,44	0,00
31/07/2021	6263	0449/2021	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.		48.000,00			
Acumulado até o dia:						7.119,44	55.119,44	48.000,00C
03/08/2021	6271	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis sobre fopag mês 07/2021.	7.467,92				
Acumulado até o dia:						14.587,36	55.119,44	40.532,08C
31/08/2021	7568	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº s/n do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente PIS Sobre Folha de Pagamento do mês de agosto de 2021.	7.610,24				
Acumulado até o dia:						22.197,60	55.119,44	32.921,84C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					38.119,80C
22/07/2021	6046	004/21	Anulação do empenho do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, devido ao saldo restante no empenho ser insuficiente para suprir o período de 2021.	38.119,80				
22/07/2021	6047	0375/21	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		980.000,00			
22/07/2021	6048	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 030141478 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período agosto/2021.	160.651,96				
Acumulado até o dia:						198.771,76	980.000,00	819.348,04C
16/08/2021	6968	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30383478 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período setembro/2021.	182.573,39				
Acumulado até o dia:						381.345,15	980.000,00	636.774,65C
15/09/2021	7862	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30611803 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período OUTUBRO/2021.	168.501,39				
Acumulado até o dia:						549.846,54	980.000,00	468.273,26C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					1.012.150,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	5533	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 199328 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação e refeição para mes julho/21	61.556,11				
02/07/2021	5552	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 199331 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de vale refeição - competência julho/2021.	28.692,88				
Acumulado até o dia:						90.248,99	0,00	921.901,55C
12/07/2021	5765	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 249033 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição dos novos funcionários estagiários.	1.153,10				
Acumulado até o dia:						91.402,09	0,00	920.748,45C
20/07/2021	5919	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 302233 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.	509,28				
20/07/2021	5920	005/21	Liquidação do Empenho 052, referente nota fiscal nº 302236 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.	509,28				
20/07/2021	5921	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 283724 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.	768,72				
Acumulado até o dia:						93.189,37	0,00	918.961,17C
26/07/2021	6126	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 324633 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição para mes de agosto	499,66				
26/07/2021	6127	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 324634 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vale Alimentação para mes 08/21	1.998,68				
Acumulado até o dia:						95.687,71	0,00	916.462,83C
04/08/2021	6413	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 420841 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 45 REFEIÇÃO EMV 31565.00DESCONTO INCONDICIONAL 719.68	30.845,32				
04/08/2021	6414	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 420843 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 81 ALIMENTAÇÃO EMV 70505.00 DESCONTO INCONDICIONAL 1607.51	68.897,49				
Acumulado até o dia:						195.430,52	0,00	816.720,02C
11/08/2021	6612	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 467278 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para o mes de agosto de 2021	576,55				
11/08/2021	6614	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 467280 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale refeição para omes 08/21	576,55				
Acumulado até o dia:						196.583,62	0,00	815.566,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	7588	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 630025 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente a setembro/2021.	67.744,39				
02/09/2021	7589	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 630028 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente a setembro/2021.	30.845,32				
Acumulado até o dia:						295.173,33	0,00	716.977,21C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	5504	0017/21	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, ref. 2,5 diárias 12 a 14/07/2021 para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goiás.		1.050,00			
01/07/2021	5505	0017/21	Liquidação do Empenho 1062, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
01/07/2021	5506	0015/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref 2,5 diárias em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.		1.400,00			
01/07/2021	5507	0015/2021	Liquidação do Empenho 1063, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Simões Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
01/07/2021	5541	120/21	Cancelamento da liquidação nº 946, do Empenho 726, favorecido Geovana Faria da Silva, transferencia bancaria nº , em função de devolução.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	4.410,00	1.960,00C
02/07/2021	5543	120/21	Anulação do empenho do favorecido Geovana Faria da Silva, em função de devolução.	1.960,00				
02/07/2021	5553	0082/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, 1,5 diárias em Pirenópolis (GO), dia 02/07/2021: Acompanhar a Vice-Presidente em retorno de sua viagem para o seu destino, por meio de veículo do CFO.		630,00			
Acumulado até o dia:						4.410,00	5.040,00	630,00C
05/07/2021	5568	0082	Liquidação do Empenho 1071, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
06/07/2021	5634	119/21	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 729, favorecido Rangel Silva Araujo, transferencia bancaria nº , em função de devolução		1.470,00			
Acumulado até o dia:						5.040,00	6.510,00	1.470,00C
07/07/2021	5636	119/21	Anulação do empenho do favorecido Rangel Silva Araujo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						6.510,00	6.510,00	0,00
09/07/2021	5751	0276/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5753	0276/21	Liquidação do Empenho 1125, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
09/07/2021	5756	0278/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			
09/07/2021	5757	0278/21	Liquidação do Empenho 1128, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						9.310,00	9.310,00	0,00
14/07/2021	5816	0292/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 0,5 diarias em Goiania (GO) Acompanhar a Vice-Presidente do CFO, em cerimônia no Ministério da Saúde e em seu retornopara a sua residência na cidade de Goiânia (GO).		210,00			
14/07/2021	5820	0292/2021	Liquidação do Empenho 1139, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	210,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	9.520,00	0,00
22/07/2021	6051	0393/21	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.470,00			
22/07/2021	6054	0393/21	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.470,00				
22/07/2021	6055	0391/21	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.960,00			
22/07/2021	6058	0391/21	Liquidação do Empenho 1162, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	12.950,00	0,00
09/08/2021	6560	0502/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior Referente 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 07 a 09/08/2021. Despachos com o Presidente do CFO.		1.050,00			
09/08/2021	6562	0502/2021	Liquidação do Empenho 1272, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
12/08/2021	6618	0521/2021	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			
12/08/2021	6621	0521/2021	Liquidação do Empenho 1274, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6622	0522/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			
12/08/2021	6623	0522/2021	Liquidação do Empenho 1276, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	16.800,00	0,00
19/08/2021	7243	0608/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 3,5 diárias nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.		1.960,00			
19/08/2021	7245	0608/2021	Liquidação do Empenho 1417, referente nota fiscal nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/09/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.	1.960,00				
19/08/2021	7269	0610/2021	Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		1.470,00			
19/08/2021	7271	0609/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 2,5 diárias nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.		1.400,00			
19/08/2021	7276	0609/2021	Liquidação do Empenho 1433, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo comparecimento conforme artigo 12 do Decisão CFO 46/2019.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						20.160,00	21.630,00	1.470,00C
25/08/2021	7416	0610/2021	Liquidação do Empenho 1431, referente doc. nº do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						21.630,00	21.630,00	0,00
30/08/2021	7489	0664/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.960,00			
30/08/2021	7490	0664/21	Liquidação do Empenho 1451, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.960,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	7491	0665/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.960,00			
30/08/2021	7492	0665/21	Liquidação do Empenho 1452, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados	1.960,00				
30/08/2021	7493	0666/21	Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.470,00			
30/08/2021	7494	0666/21	Liquidação do Empenho 1453, referente recibo nº do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados	1.470,00				
Acumulado até o dia:						27.020,00	27.020,00	0,00
01/09/2021	7557	0685/2021	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021, que ocorrerá no período de 15 a 17/09/2021.		1.960,00			
01/09/2021	7559	0685/2021	Liquidação do Empenho 1472, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, pela aquisição ou serviços prestados.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						28.980,00	28.980,00	0,00
22/09/2021	7989	0834/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias nos dias 17 e 18/09/2021, em Palmas (TO), à serviço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		840,00			
22/09/2021	7994	0834/2021	Liquidação do Empenho 1545, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo comparecimento ao evento.	840,00				
Acumulado até o dia:						29.820,00	29.820,00	0,00
23/09/2021	7996	0849/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), para realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.		1.960,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	7999	0849/2021	Liquidação do Empenho 1548, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, recebimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.960,00				
23/09/2021	8008	0850/2021	Valor empenhado a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.		1.960,00			
23/09/2021	8010	0850/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.960,00				
23/09/2021	8011	0850/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
23/09/2021	8012	0850/2021			1.960,00			
23/09/2021	8013	0850/2021			445,00			
23/09/2021	8014	0850/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.960,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2021	8272	0925/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, Referente 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		1.400,00			
Acumulado até o dia:								
						36.145,00	36.145,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais								
								895,00C
Saldo anterior:								
02/07/2021	5548	0066/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diarias em Braslia (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
02/07/2021	5550	0066/2021	Liquidação do Empenho 1069, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:								
05/07/2021	5554	0052/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		2.225,00			
05/07/2021	5556	0052/2021	Liquidação do Empenho 1072, referente recibo do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento e alcance do feito.	2.225,00				
05/07/2021	5563	0102/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente 2,5 diárias de 06 a 08/07/2021 - Brasília, para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
						2.670,00	4.895,00	3.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	5602	0102/2021	Liquidação do Empenho 1074, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
06/07/2021	5604	0180/2021	Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente 2,5 diarias em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento		2.225,00			
06/07/2021	5605	0180/2021	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
06/07/2021	5610	0194/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
06/07/2021	5612	0194/2021	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						9.345,00	9.345,00	895,00C
07/07/2021	5625	0203/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias (27 a 29/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
07/07/2021	5626	0203/2021	Liquidação do Empenho 1086, referente recibo do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo comparecimento ao evento.	2.225,00				
07/07/2021	5641	0205/2021	Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente 2 diárias para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		1.780,00			
07/07/2021	5642	0205/2021	Liquidação do Empenho 1089, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela comparecimento no evento.	1.780,00				
07/07/2021	5645	0157/2021	Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 5,5 diárias para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.		4.895,00			
07/07/2021	5646	0157/2021	Liquidação do Empenho 1091, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo comparecimento no evento.	4.895,00				
07/07/2021	5650	0181/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
07/07/2021	5651	0181/2021	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
07/07/2021	5656	0183/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, : Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		2.225,00			
07/07/2021	5659	0183/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5663	0189/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						21.805,00	24.030,00	3.120,00C
08/07/2021	5682	0220/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/07/2021	5690	0220/21	Liquidação do Empenho 1106, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias no dia 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/07/2021	5692	0215/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
08/07/2021	5694	0215/21	Liquidação do Empenho 1108, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
08/07/2021	5695	0217/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/07/2021	5698	0217/21	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/07/2021	5703	0189/2021		2.225,00				
08/07/2021	5707	0218/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/07/2021	5711	0218/2021	Liquidação do Empenho 1112, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
08/07/2021	5714	0219/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/07/2021	5717	0219/2021	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						34.265,00	34.265,00	895,00C
09/07/2021	5733	0237/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		3.115,00			
09/07/2021	5737	0237/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5740	0237/21	Liquidação do Empenho 1123, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
09/07/2021	5743	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1123, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.		3.115,00			
09/07/2021	5746	0237/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a duplicidade de lançamento.	3.115,00				
09/07/2021	5748	0237/2021	Liquidação do Empenho 1119, referente transferência bancária nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
Acumulado até o dia:								
12/07/2021	5780	0285/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.225,00		43.610,00	43.610,00
12/07/2021	5781	0285/2021	Liquidação do Empenho 1130, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 13 a 15/07/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
13/07/2021	5784	02083/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 13 a 15/07/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial da Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00		45.835,00	45.835,00
13/07/2021	5785	02083/2021	Liquidação do Empenho 1132, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento.	2.225,00				
13/07/2021	5786	0284/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		1.335,00			
13/07/2021	5790	0284/2021	Liquidação do Empenho 1133, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
14/07/2021	5809	0290/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente as 3,5 diárias em Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CXXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00		49.395,00	49.395,00
14/07/2021	5813	0290/2021	Liquidação do Empenho 1136, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília nos dias 27/07 e seguintes.	3.115,00				
14/07/2021	5822	0293/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	5827	0293/2021	Liquidação do Empenho 1140, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						54.735,00	54.735,00	895,00C
19/07/2021	5875	0317/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		2.225,00			
19/07/2021	5877	0317/21	Liquidação do Empenho 1146, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						56.960,00	56.960,00	895,00C
20/07/2021	5911	0359/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		3.115,00			
20/07/2021	5913	0359/21	Liquidação do Empenho 1150, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	3.115,00				
20/07/2021	5915	0361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		4.895,00			
20/07/2021	5917	0361/2021	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						64.970,00	64.970,00	895,00C
21/07/2021	5946	0373/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
21/07/2021	5949	0373/2021	Liquidação do Empenho 1154, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						67.195,00	67.195,00	895,00C
22/07/2021	6060	0310/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.		2.225,00			
22/07/2021	6062	0310/2021	Liquidação do Empenho 1164, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						69.420,00	69.420,00	895,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	6074	0395/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1,5 diárias com destino a Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
23/07/2021	6077	0395/2021	Liquidação do Empenho 1166 do favorecido Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias para Brasília/DF nos dias 27/07 e 28/07/2021	1.335,00				
23/07/2021	6080	0401/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
23/07/2021	6087	0401/2021	Liquidação do Empenho 1169, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
23/07/2021	6091	0310/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 21/07/2021 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.		2.225,00			
23/07/2021	6092	0310/21	Liquidação do Empenho 1175, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 21/07/2021 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	2.225,00				
23/07/2021	6094	0399/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
23/07/2021	6097	0399/2021	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
23/07/2021	6098	0310/21	Cancelamento da liquidação nº 1626, do Empenho 1175, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função da duplicidade do lançamento.		2.225,00			
23/07/2021	6100	0310/21	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, devido a duplicidade do lançamento.	2.225,00				
23/07/2021	6103	0400/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
23/07/2021	6107	0400/21	Liquidação do Empenho 1180, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						84.550,00	84.550,00	895,00C
27/07/2021	6168	0419/21	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021		1.335,00			
27/07/2021	6170	0419/21	Liquidação do Empenho 1185, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						85.885,00	85.885,00	895,00C
28/07/2021	6186	0216/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelas 2,5 diárias dos dias 28 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	6192	0216/2021	Liquidação do Empenho 1191, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela viagem a Brasília dias 27 a 29/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019..	2.225,00				
Acumulado até o dia:						88.110,00	88.110,00	895,00C
29/07/2021	6231	030/21	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 706, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
Acumulado até o dia:						88.110,00	89.000,00	1.785,00C
30/07/2021	6232	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente devolução pelo beneficiário.	890,00				
Acumulado até o dia:						89.000,00	89.000,00	895,00C
03/08/2021	6259	0450/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		3.115,00			
03/08/2021	6261	0450/2021	Liquidação do Empenho 1195, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 - Decisão 46/2019.	3.115,00				
03/08/2021	6282	0451/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.		445,00			
03/08/2021	6284	0451/2021	Liquidação do Empenho 1203, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6286	0458/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
03/08/2021	6289	0455/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 3,5 diárias em Aracaju(SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.		3.115,00			
03/08/2021	6291	0455/2021	Liquidação do Empenho 1208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
03/08/2021	6293	0457/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 13/08/2021Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.		4.005,00			
03/08/2021	6298	0457/2021	Liquidação do Empenho 1210, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
03/08/2021	6301	0456/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		1.335,00			
03/08/2021	6304	0456/2021	Liquidação do Empenho 1213, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
03/08/2021	6312	0413/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reuniãoOrdinária do Plenário do CFO		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6315	0413/2021	Liquidação do Empenho 1218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						105.020,00	106.355,00	2.230,00C
04/08/2021	6360	0477/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro,: Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021.Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		2.225,00			
04/08/2021	6362	0477/2021	Liquidação do Empenho 1225, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
04/08/2021	6364	0468/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/08/2021	6369	0468/2021	Liquidação do Empenho 1227, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
04/08/2021	6376	0467/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF)< dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/08/2021	6379	0467/2021	Liquidação do Empenho 1233, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
04/08/2021	6382	0464/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/08/2021	6385	0464/21	Liquidação do Empenho 1236, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/08/2021	6395	0463/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/08/2021	6398	0463/21	Liquidação do Empenho 1241, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/08/2021	6399	0465/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		3.115,00			
04/08/2021	6404	0465/2021	Liquidação do Empenho 1244, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
04/08/2021	6407	0460/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
04/08/2021	6410	0460/2021	Liquidação do Empenho 1247, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
04/08/2021	6415	0461/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6418	0461/21	Liquidação do Empenho 1250, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
04/08/2021	6421	0466/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		3.115,00			
04/08/2021	6425	0466/2021	Liquidação do Empenho 1253, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
04/08/2021	6429	0445/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		2.225,00			
04/08/2021	6432	0445/21	Liquidação do Empenho 1256, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						131.720,00	133.055,00	2.230,00C
05/08/2021	6465	0485/2021	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de		2.225,00			
05/08/2021	6467	0485/2021	Liquidação do Empenho 1261, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						133.945,00	135.280,00	2.230,00C
06/08/2021	6479	0458/2021	Liquidação do Empenho 1205, referente nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela viagem a Brasília 12 e 13/08/2021.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						135.280,00	135.280,00	895,00C
09/08/2021	6535	0498/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		4.005,00			
09/08/2021	6536	0498/21	Liquidação do Empenho 1269, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	4.005,00				
Acumulado até o dia:						139.285,00	139.285,00	895,00C
11/08/2021	6992	0215/21	Cancelamento da liquidação nº 1502, do Empenho 1108, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						139.285,00	140.620,00	2.230,00C
12/08/2021	6643	0531/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		2.225,00			
12/08/2021	6646	0531/2021	Liquidação do Empenho 1281, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6649	0532/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
12/08/2021	6652	0532/21	Liquidação do Empenho 1284, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
12/08/2021	6655	0530/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
12/08/2021	6658	0530/2021	Liquidação do Empenho 1287, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
12/08/2021	6661	0529/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
12/08/2021	6666	0529/21	Liquidação do Empenho 1290, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
13/08/2021	6667	0541/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
13/08/2021	6670	0541/2021	Liquidação do Empenho 1293, referente transferencia bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.	4.005,00				
13/08/2021	6673	0542/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.405,00			
13/08/2021	6676	0542/2021		4.405,00				
13/08/2021	6677	0542/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
13/08/2021	6680	0542/2021	Liquidação do Empenho 1299, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.	4.005,00				
13/08/2021	6685	0544/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
						147.295,00	148.630,00	2.230,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6688	0544/2021	Liquidação do Empenho 1302, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
13/08/2021	6689	0545/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
13/08/2021	6691	0545/2021	Liquidação do Empenho 1304, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
13/08/2021	6695	0564/2021	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6697	0564/2021	Liquidação do Empenho 1307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
13/08/2021	6699	0563/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, Referente 2,5 Diárias em Brasília (DF) dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6701	0567/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinaturade documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		2.225,00			
13/08/2021	6703	0563/2021	Liquidação do Empenho 1309, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
13/08/2021	6705	0567/21	Liquidação do Empenho 1311, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	2.225,00				
13/08/2021	6708	0561/2021	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
13/08/2021	6710	0561/2021	Liquidação do Empenho 1314, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
13/08/2021	6716	0562/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
13/08/2021	6718	0559/2021	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6719	0562/21	Liquidação do Empenho 1318, referente recibo nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
13/08/2021	6722	0559/2021	Liquidação do Empenho 1320, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
13/08/2021	6726	0560/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6728	0560/21	Liquidação do Empenho 1322, referente recibo nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6730	0551/2021	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
13/08/2021	6732	0551/2021	Liquidação do Empenho 1324, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
13/08/2021	6734	0556/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
13/08/2021	6736	0556/21	Liquidação do Empenho 1326, referente recibo nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
13/08/2021	6738	0550/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6742	0550/2021	Liquidação do Empenho 1328, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
13/08/2021	6748	0553/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		4.005,00			
13/08/2021	6751	0553/21	Liquidação do Empenho 1334, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	4.005,00				
13/08/2021	6760	0547/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
13/08/2021	6762	0547/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6766	0547/2021	Liquidação do Empenho 1339, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela participação da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	2.225,00				
13/08/2021	6768	0571/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6770	0547/21	Liquidação do Empenho 1337, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
13/08/2021	6773	0547/21	Cancelamento da liquidação nº 1846, do Empenho 1337, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.		2.225,00			
13/08/2021	6775	0547/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a de duplicidade de lançamento.	2.225,00				
13/08/2021	6777	0570/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6780	0570/21	Liquidação do Empenho 1344, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6791	0571/2021	Liquidação do Empenho 1341, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
13/08/2021	6798	0549/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6801	0549/2021	Liquidação do Empenho 1349, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	7374	0563/2021	Cancelamento da liquidação nº 1815, do Empenho 1309, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento da viagem.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						203.765,00	207.325,00	4.455,00C
16/08/2021	6873	0583/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6875	0583/21	Liquidação do Empenho 1353, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6877	0584/21	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6879	0584/21	Liquidação do Empenho 1355, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
16/08/2021	6881	0585/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6883	0585/21	Liquidação do Empenho 1357, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6885	0582/2021	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6887	0582/2021	Liquidação do Empenho 1359, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6889	0581/2021	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6891	0581/2021	Liquidação do Empenho 1361, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6893	0580/2021	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente 1/5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
16/08/2021	6895	0580/2021	Liquidação do Empenho 1363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/08/2021	6905	0574/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO		1.335,00			
16/08/2021	6910	0574/2021	Liquidação do Empenho 1368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/08/2021	6914	0572/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6917	0572/21	Liquidação do Empenho 1372, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6924	0571/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6933	0571/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a de duplicidade de lançamento.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6936	0595/2021	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6938	0595/2021	Liquidação do Empenho 1378, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6940	0597/2021	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6941	0592/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
16/08/2021	6944	0597/2021	Liquidação do Empenho 1380, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6945	0592/21	Liquidação do Empenho 1381, referente recibo nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
16/08/2021	6950	0594/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6951	0590/2021	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
16/08/2021	6952	0594/21	Liquidação do Empenho 1385, referente recibo nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6955	0590/2021	Liquidação do Empenho 1386, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/08/2021	6960	0589/2021	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6965	0589/2021	Liquidação do Empenho 1388, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6970	0587/2021	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
17/08/2021	6984	0575/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 2,5 diárias para viagem à Brasília (DF) nos dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO.		2.225,00			
						232.690,00	238.475,00	6.680,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6988	0291/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias para os dias 14 e 15/07/2021, para representar o CFO em Cerimônia no Ministério da Saúde.		1.335,00			
17/08/2021	6994	0215/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.	1.335,00				
17/08/2021	6995	0291/2021	Liquidação do Empenho 1399, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo comparecimento ao evento.	1.335,00				
17/08/2021	6996	0575/2021	Liquidação do Empenho 1396, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFO - 46/2021.	2.225,00				
17/08/2021	7021	0576/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 diárias para os dias 24 e 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
17/08/2021	7029	0576/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente recibo s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela comparecimento conforme Decisão CFO-46/2021.	2.225,00				
17/08/2021	7041	0598/2021	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1,5 diárias nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
17/08/2021	7049	0598/2021	Liquidação do Empenho 1403, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela participação no evento, conforme Decisão CFO - 46/2021.	1.335,00				
17/08/2021	7061	0601/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
17/08/2021	7063	0601/21	Liquidação do Empenho 1405, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
17/08/2021	7066	0602/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
17/08/2021	7067	0600/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
17/08/2021	7069	0602/21	Liquidação do Empenho 1408, referente recibo nº do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
17/08/2021	7072	0600/2021	Liquidação do Empenho 1409, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela participação na reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
18/08/2021	7177	0587/2021	Liquidação do Empenho 1390, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo comparecimento ao evento, conforme Decisão CFO- 46/2019.	2.225,00		246.930,00	251.380,00	5.345,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	7186	0604/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
18/08/2021	7196	0604/2021	Liquidação do Empenho 1412, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						251.380,00	253.605,00	3.120,00C
19/08/2021	7237	0607/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021, em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
19/08/2021	7240	0607/2021	Liquidação do Empenho 1414, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 24 a 25/08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
19/08/2021	7247	0616/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
19/08/2021	7250	0616/2021	Liquidação do Empenho 1419, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
19/08/2021	7253	0617/2021	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, Complemento Diária em Brasília (DF) diia 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		890,00			
19/08/2021	7254	0617/2021	Liquidação do Empenho 1422, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
19/08/2021	7255	0615/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
19/08/2021	7258	0615/2021	Liquidação do Empenho 1423, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
19/08/2021	7261	0613/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
19/08/2021	7264	0613/2021	Liquidação do Empenho 1426, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
19/08/2021	7267	0618/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		2.225,00			
19/08/2021	7274	0622/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias, nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..		2.225,00			
19/08/2021	7318	030/21	Cancelamento da liquidação nº 998, do Empenho 747, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						261.170,00	268.735,00	8.460,00C
20/08/2021	7278	0622/2021	Liquidação do Empenho 1435, referente recibo nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	2.225,00				
20/08/2021	7280	0626/2021	Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pela 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7282	0626/2021	Liquidação do Empenho 1437, referente recibo nº s/n do favorecido IGOR BASTOS BARBOSA, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						265.620,00	270.960,00	6.235,00C
23/08/2021	7319	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
23/08/2021	7341	0634/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 07/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.		3.115,00			
23/08/2021	7343		Liquidação do Empenho 1440, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 09/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	3.115,00				
23/08/2021	7350	0635/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
23/08/2021	7352	0635/2021	Liquidação do Empenho 1442, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						271.850,00	276.300,00	5.345,00C
24/08/2021	7375	0563/2021	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, referente as diárias dos dias 24 a 26 pelo cancelamento da viagem.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						274.075,00	276.300,00	3.120,00C
25/08/2021	7410	0618/2021	Liquidação do Empenho 1429, referente doc. nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						276.300,00	276.300,00	895,00C
27/08/2021	7462	0651/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		1.335,00			
27/08/2021	7464	0651/2021	Liquidação do Empenho 1447, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Brasília (DF) em 01 e 02/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
27/08/2021	7466	0652/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 10 a 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).		2.225,00			
27/08/2021	7468	0652/2021	Liquidação do Empenho 1449, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Florianópolis (SC) dias 10 a 12/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7481	0373/2021	Cancelamento da liquidação nº 1586, do Empenho 1154, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
Acumulado até o dia:						279.860,00	280.750,00	1.785,00C
30/08/2021	7482	0373/2021	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pelo funcionário.	890,00				
30/08/2021	7495	0668/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		1.335,00			
30/08/2021	7497	0668/21	Liquidação do Empenho 1454, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						282.085,00	282.085,00	895,00C
31/08/2021	7519	0673/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.225,00			
31/08/2021	7521	0673/21	Liquidação do Empenho 1461, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						284.310,00	284.310,00	895,00C
01/09/2021	7530	0675/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.		445,00			
01/09/2021	7533	0675/2021	Liquidação do Empenho 1464, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.	445,00				
01/09/2021	7547	0677/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pela viagem a Brasília, dia 08/09/2021, representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
01/09/2021	7549	0677/2021	Liquidação do Empenho 1466, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
01/09/2021	7550	0681/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
01/09/2021	7562	0681/2021	Liquidação do Empenho 1467, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
01/09/2021	7583	0673/21	Cancelamento da liquidação nº 2017, do Empenho 1461, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						290.985,00	291.875,00	1.785,00C
02/09/2021	7584	0673/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Por devolução do beneficiário.	890,00				
Acumulado até o dia:						291.875,00	291.875,00	895,00C
03/09/2021	7596	0690/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
03/09/2021	7598	0690/2021	Liquidação do Empenho 1474, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela viagem à Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						293.210,00	293.210,00	895,00C
06/09/2021	7623	0636/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias nos dias 31/08/ a 02/09/2021 em Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		2.225,00			
06/09/2021	7625	0636/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo comparecimento no evento.	2.225,00				
06/09/2021	7626	0703/2021	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.225,00			
06/09/2021	7629	0703/2021	Liquidação do Empenho 1481, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pelo evento em Brasília nos dias 16 a 18/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
06/09/2021	7638	695/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
06/09/2021	7640	695/2021	Liquidação do Empenho 1487, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						300.775,00	300.775,00	895,00C
08/09/2021	7673	0721/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		2.225,00			
08/09/2021	7675	0721/2021	Liquidação do Empenho 1490, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 14 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
08/09/2021	7677	0722/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.		1.335,00			
08/09/2021	7679	0722/2021	Liquidação do Empenho 1492, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 23 e 24/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	7681	0723/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária do dia 24 para o dia 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.		890,00			
08/09/2021	7683	0723/2021	Liquidação do Empenho 1494, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem dos dias 24 e 25/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	890,00				
Acumulado até o dia:						305.225,00	305.225,00	895,00C
09/09/2021	7733	0724/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 0,5 diária no dia 08/09 em São Paulo (SP), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Daumas Nunes.		445,00			
09/09/2021	7735	0724/2021	Liquidação do Empenho 1496, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.	445,00				
09/09/2021	7752	0731/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 6,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		5.785,00			
09/09/2021	7754	0731/2021	Liquidação do Empenho 1502, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 12 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	5.785,00				
Acumulado até o dia:						311.455,00	311.455,00	895,00C
13/09/2021	7800	0745/2021	Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF). nos idas 28 a30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			
13/09/2021	7802	0745/2021	Liquidação do Empenho 1504, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento nos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	2.225,00				
13/09/2021	7806	0743/2021	Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelas 3,5 diárias em Brasília, nos dias 15 a 18/09/2021, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos.		3.115,00			
13/09/2021	7810	0743/2021	Liquidação do Empenho 1507, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 15 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
13/09/2021	7816	0746/2021	Valor empenhado Keller de Martini, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		445,00			
13/09/2021	7818	0746/2021	Liquidação do Empenho 1508, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento no dia 29/09/2021 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
13/09/2021	7821	0754/2021	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			
13/09/2021	7823	0754/2021	Liquidação do Empenho 1510, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo evento dos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	7825	0755/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela 0,50 diária em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.		445,00			
13/09/2021	7827	0755/2021	Liquidação do Empenho 1512, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						319.910,00	319.910,00	895,00C
14/09/2021	7839	0770/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		445,00			
14/09/2021	7840	0770/21	Liquidação do Empenho 1515, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	445,00				
Acumulado até o dia:						320.355,00	320.355,00	895,00C
16/09/2021	7872	0781/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
16/09/2021	7875	0781/21	Liquidação do Empenho 1519, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						320.800,00	320.800,00	895,00C
17/09/2021	7887	0793/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		2.225,00			
17/09/2021	7888	0793/21	Liquidação do Empenho 1523, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						323.025,00	323.025,00	895,00C
20/09/2021	7900	0798/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmar Medeiros Parente - CRO-RJ.		2.225,00			
20/09/2021	7902	0798/21	Liquidação do Empenho 1525, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmar Medeiros Parente - CRO-RJ.	2.225,00				
20/09/2021	7904	0799/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		2.225,00			
20/09/2021	7906	0799/21	Liquidação do Empenho 1527, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	7908	0799/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias dia 21 a 23/09, em Brasília (DF), para análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		2.225,00			
20/09/2021	7909	0799/2021	Liquidação do Empenho 1529, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46-2019.	2.225,00				
20/09/2021	7915	0799/2021	Cancelamento da liquidação nº 2145, do Empenho 1529, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº s/n, em função de duplicidade de lançamento.		2.225,00			
20/09/2021	7917	0799/2021	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente lançamento duplicidade.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						331.925,00	331.925,00	895,00C
21/09/2021	7948	0806/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela 4,5 diárias nos dias 04 a 07/10/2021 em Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		4.005,00			
21/09/2021	7951	0806/2021	Liquidação do Empenho 1531, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 04 a 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	4.005,00				
21/09/2021	7953	0807/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.		2.225,00			
21/09/2021	7955	0807/2021	Liquidação do Empenho 1534, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 30/09 a 04/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
21/09/2021	7958	0808/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.		2.225,00			
21/09/2021	7960	0808/2021	Liquidação do Empenho 1537, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
21/09/2021	7963	0809/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.		2.225,00			
21/09/2021	7965	0809/2021	Liquidação do Empenho 1540, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
21/09/2021	7967	0810/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.		2.225,00			
21/09/2021	7969	0810/2021	Liquidação do Empenho 1542, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						344.830,00	344.830,00	895,00C
22/09/2021	7987	0831/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.		1.780,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	7988	0831/21	Liquidação do Empenho 1544, referente recibo nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.	1.780,00				
22/09/2021	7990	0832/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		2.225,00			
22/09/2021	7993	0832/21	Liquidação do Empenho 1546, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						348.835,00	348.835,00	895,00C
23/09/2021	8020	0852/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias nos dias 06 a 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
23/09/2021	8023	0852/2021	Liquidação do Empenho 1554, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.	2.225,00				
23/09/2021	8026	0874/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIVReunião Ordinária do Plenário do CFO.		4.005,00			
23/09/2021	8029	0874/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
23/09/2021	8032	0854/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente 2,5 em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Partipar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
23/09/2021	8035	0854/2021	Liquidação do Empenho 1560, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/09/2021	8048	0881/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		2.225,00			
23/09/2021	8051	0881/2021	Liquidação do Empenho 1564, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/09/2021	8148	0904/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-		4.005,00			
23/09/2021	8150	0904/2021	Liquidação do Empenho 1601, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						363.520,00	363.520,00	895,00C
24/09/2021	8054	0853/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
24/09/2021	8057	0853/2021	Liquidação do Empenho 1567, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	8060	0884/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 3,5 diárias em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.		3.115,00			
24/09/2021	8062	0884/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente recibo nº s/n do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, pelo evento dos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	3.115,00				
24/09/2021	8079	0885/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
24/09/2021	8082	0885/2021	Liquidação do Empenho 1576, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.	2.225,00				
24/09/2021	8085	0886/2021	Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
24/09/2021	8089	0886/2021	Liquidação do Empenho 1579, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 06 a 08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	2.225,00				
24/09/2021	8093	0887/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		2.225,00			
24/09/2021	8096	0887/2021	Liquidação do Empenho 1584, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
24/09/2021	8119	0884/2021	Cancelamento da liquidação nº 2199, do Empenho 1570, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº s/n, em função de erro material no nome do titular, ora sendo corrigido.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						375.535,00	378.650,00	4.010,00C
27/09/2021	8113	0896/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
27/09/2021	8116	0896/2021	Liquidação do Empenho 1587, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
27/09/2021	8120	0884/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento no dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
27/09/2021	8122	0884/2021	Cancelamento da liquidação nº 2216, do Empenho 1570, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº s/n, em função de necessidade de correção do nome do credor.		3.115,00			
27/09/2021	8123	0884/2021	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, para correção do nome do credor.	3.115,00				
27/09/2021	8124	0884/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 3,5 diárias em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.		3.115,00			
27/09/2021	8125	0884/2021	Liquidação do Empenho 1590, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento nos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	8126	0897/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/09 a 02/10/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		4.005,00			
27/09/2021	8128	0897/2021	Liquidação do Empenho 1591, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 28/09 a 02/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						389.330,00	389.330,00	895,00C
28/09/2021	8162	0908/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.		3.115,00			
28/09/2021	8168	0908/2021	Liquidação do Empenho 1603, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento dos dias 29/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						392.445,00	392.445,00	895,00C
29/09/2021	8184	0919/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 1,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucocomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.		1.335,00			
29/09/2021	8186	0919/2021	Liquidação do Empenho 1614, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	1.335,00				
29/09/2021	8192	0920/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias em Porto Alegre (RS)), nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		2.225,00			
29/09/2021	8196	0920/2021	Liquidação do Empenho 1616, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 12/2019.	2.225,00				
29/09/2021	8205	0921/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília de 06 a 08/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..		2.225,00			
29/09/2021	8216	0921/2021	Liquidação do Empenho 1618, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	2.225,00				
29/09/2021	8234	0922/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas 2,5 diárias em Brasília de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
29/09/2021	8237	0922/2021	Liquidação do Empenho 1621, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
29/09/2021	8274	0927/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 Diária cheia, pois ja recebeu as restantes em Boa Vista (RR) dia 04/10/2021 - Participar como observador do CFO, nas eleições noCRO-RR		890,00			
29/09/2021	8275	0927/2021	Liquidação do Empenho 1628, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						401.345,00	401.345,00	895,00C
30/09/2021	8358	0904/2021	Cancelamento da liquidação nº 2221, do Empenho 1601, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
Acumulado até o dia:						401.345,00	402.235,00	1.785,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
05/07/2021	5577	0171/2021	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
05/07/2021	5579	0171/2021	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
27/07/2021	6172	0422/2021	Valor empenhado a Aduino Jaime da Silva, referente 2,5 diárias, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		1.750,00			
27/07/2021	6175	0424/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		1.750,00			
27/07/2021	6176	0422/2021	Liquidação do Empenho 1187, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Aduino Jaime da Silva, pela viagem dos dias 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019.	1.750,00				
27/07/2021	6178	0424/2021	Liquidação do Empenho 1189, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
03/08/2021	6278	0453/2021	Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) - dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde; de, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.		1.750,00			
03/08/2021	6280	0453/2021	Liquidação do Empenho 1201, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jorge Antônio Diaz Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
03/08/2021	6307	0452/2021	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.		1.050,00			
03/08/2021	6309	0452/2021	Liquidação do Empenho 1216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	7.350,00	0,00
04/08/2021	6357	0412/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6358	0412/21	Liquidação do Empenho 1224, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	9.100,00	0,00
13/08/2021	6681	0543/2021	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente 1,5 diárias nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..		1.050,00			
13/08/2021	6682	0543/2021	Liquidação do Empenho 1300, referente transferência bancária nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, conforme Decisão CFO 046/2021.	1.050,00				
13/08/2021	6741	0546/2021	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
13/08/2021	6752	0546/2021	Liquidação do Empenho 1331, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	11.900,00	0,00
17/08/2021	6980	0578/2021	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
17/08/2021	6982	0578/2021	Liquidação do Empenho 1394, referente transferência bancária s/n do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO, conforme Decisão CFO-46/2021.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						13.650,00	13.650,00	0,00
06/09/2021	7630	0705/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
06/09/2021	7632	0705/2021	Liquidação do Empenho 1483, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pela evento nos dias16 a 18/09 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
06/09/2021	7634	0706/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
06/09/2021	7636	0706/2021	Liquidação do Empenho 1485, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento em Brasília nos dias 16 a 18/09/2021, conforme Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.150,00	17.150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
07/07/2021	5623	0204/2021	Auxílio representação empenhado ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5624	0204/2021	Liquidação do Empenho 1085, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente auxílio representação para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00
23/07/2021	6084	0398/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		356,00			
23/07/2021	6085	0398/21	Liquidação do Empenho 1173, referente recibo nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00
04/08/2021	6390	0462/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxilio representação em Brasília (DF) < dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
04/08/2021	6393	0462/2021	Liquidação do Empenho 1240, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	712,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.424,00	0,00
12/08/2021	6638	0527/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 (um) auxílio representação para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.		356,00			
12/08/2021	6640	0527/2021	Liquidação do Empenho 1279, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 25/08/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	1.780,00	0,00
13/08/2021	6693	0565/2021	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos,; Referente Aux. Representação em Brasília (DF), dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
13/08/2021	6694	0565/2021	Liquidação do Empenho 1306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	2.136,00	0,00
23/09/2021	8017	0851/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 auxílio representação para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, no dia 07/10/2021, em Brasília (DF).		356,00			
23/09/2021	8019	0851/2021	Liquidação do Empenho 1553, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 07/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	2.492,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
07/07/2021	5621	0204/2021	Jeton empenhada ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5622	0204/2021	Liquidação do Empenho 1084, referente duplicata nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
07/07/2021	5627	0203/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 1 jeton (dia 28/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
07/07/2021	5628	0203/2021	Liquidação do Empenho 1087, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo comparecimento ao evento.	560,00				
07/07/2021	5652	0181/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
07/07/2021	5653	0181/2021	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
07/07/2021	5664	0189/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 jeton em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:								
08/07/2021	5680	0220/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00	2.240,00	2.800,00	560,00C
08/07/2021	5685	0220/21	Liquidação do Empenho 1104, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/07/2021	5697	0217/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/07/2021	5700	0217/21	Liquidação do Empenho 1111, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/07/2021	5704	0189/2021	Liquidação do Empenho 1098, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
08/07/2021	5709	0218/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 01 jeton em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/07/2021	5712	0218/2021	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
08/07/2021	5715	0219/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/07/2021	5718	0219/2021	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
09/07/2021	5734	0237/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		560,00			
09/07/2021	5738	0237/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton, em Brasília (DF), no período entre 28/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
09/07/2021	5741	0237/21	Liquidação do Empenho 1124, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton, em Brasília (DF), no período entre 28/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
09/07/2021	5744	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1529, do Empenho 1124, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.		560,00			
09/07/2021	5747	0237/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a duplicidade de lançamento.	560,00				
09/07/2021	5749	0237/2021	Liquidação do Empenho 1120, referente transferência bancária nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
14/07/2021	5811	0290/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao jeton no dia 28/07 para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		560,00			
14/07/2021	5812	0290/2021	Liquidação do Empenho 1138, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília.	560,00				
14/07/2021	5825	0293/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
14/07/2021	5828	0293/2021	Liquidação do Empenho 1141, referente transferência bancária nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
Acumulado até o dia:						7.840,00	7.840,00	0,00
20/07/2021	5916	0361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretária das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		1.120,00			
20/07/2021	5918	0361/2021	Liquidação do Empenho 1152, referente transferência bancária nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	8.960,00	0,00
21/07/2021	5947	0373/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
21/07/2021	5950	0373/2021	Liquidação do Empenho 1155, referente transferência bancária nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	5996	0194/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						10.080,00	10.640,00	560,00C
22/07/2021	6049	0194/2021	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	10.640,00	0,00
23/07/2021	6075	0395/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 2 jetons para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
23/07/2021	6078	0395/2021	Liquidação do Empenho 1167, do favorecido Juliano do Vale, referente a jeton nos dias 27/07 e 28/07/2021	1.120,00				
23/07/2021	6081	0401/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
23/07/2021	6088	0401/2021	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
23/07/2021	6095	0399/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
23/07/2021	6099	0399/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
23/07/2021	6104	0400/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
23/07/2021	6106	0400/21	Liquidação do Empenho 1181, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.120,00	15.120,00	0,00
28/07/2021	6188	0216/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente jeton do dia 28/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
28/07/2021	6193	0216/2021	Liquidação do Empenho 1192, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela viagem a Brasília (DF), conforme Decisão CFO 046/2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						15.680,00	15.680,00	0,00
03/08/2021	6287	0458/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
03/08/2021	6295	0457/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 09 a 13/08/2021 Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6299	0457/2021	Liquidação do Empenho 1211, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
03/08/2021	6302	0456/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasília dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		1.120,00			
03/08/2021	6305	0456/2021	Liquidação do Empenho 1214, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
03/08/2021	6313	0413/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO		1.120,00			
03/08/2021	6316	0413/2021	Liquidação do Empenho 1219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						19.040,00	19.600,00	560,00
04/08/2021	6365	0468/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6371	0468/2021	Liquidação do Empenho 1228, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
04/08/2021	6377	0467/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6380	0467/2021	Liquidação do Empenho 1234, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
04/08/2021	6384	0464/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6387	0464/21	Liquidação do Empenho 1238, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6388	0462/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 jetons em Brasília (DF) < dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6391	0462/2021	Liquidação do Empenho 1239, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
04/08/2021	6397	0463/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6401	0465/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		1.120,00			
04/08/2021	6402	0463/21	Liquidação do Empenho 1243, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6405	0465/2021	Liquidação do Empenho 1245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6408	0460/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6411	0460/2021	Liquidação do Empenho 1248, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
04/08/2021	6417	0461/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6420	0461/21	Liquidação do Empenho 1252, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6422	0466/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		1.120,00			
04/08/2021	6427	0466/2021	Liquidação do Empenho 1254, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						29.120,00	29.680,00	560,00C
06/08/2021	6480	0458/2021	Liquidação do Empenho 1206, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela reunião Plenária dia 15/08/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						29.680,00	29.680,00	0,00
09/08/2021	6537	0498/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		1.120,00			
09/08/2021	6538	0498/21	Liquidação do Empenho 1270, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	1.120,00				
Acumulado até o dia:						30.800,00	30.800,00	0,00
12/08/2021	6639	0527/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, 1 (um) jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.		560,00			
12/08/2021	6641	0527/2021	Liquidação do Empenho 1280, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 25/08/2021, conforme Decisão CFO 046/2021.	560,00				
12/08/2021	6644	0531/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		560,00			
12/08/2021	6647	0531/2021	Liquidação do Empenho 1282, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/08/2021	6651	0532/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6654	0532/21	Liquidação do Empenho 1286, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
12/08/2021	6656	0530/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
12/08/2021	6659	0530/2021	Liquidação do Empenho 1288, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/08/2021	6663	0529/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
12/08/2021	6664	0529/21	Liquidação do Empenho 1292, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	33.600,00	0,00
13/08/2021	6668	0541/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 jeton no dia 25/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	6671	0541/2021	Liquidação do Empenho 1294, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.	560,00				
13/08/2021	6675	0542/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente jeton para o dia 25/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	6679	0542/2021	Liquidação do Empenho 1298, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.	560,00				
13/08/2021	6704	0567/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		560,00			
13/08/2021	6707	0567/21	Liquidação do Empenho 1313, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	560,00				
13/08/2021	6739	0550/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 01Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	6745	0550/2021	Liquidação do Empenho 1329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6749	0553/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		560,00			
13/08/2021	6753	0553/21	Liquidação do Empenho 1335, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	560,00				
13/08/2021	6771	0571/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	6779	0570/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	6782	0570/21	Liquidação do Empenho 1346, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
13/08/2021	6792	0571/2021	Liquidação do Empenho 1342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
13/08/2021	6800	0549/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente jeton no dias 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	6803	0549/2021	Liquidação do Empenho 1351, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na a Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:								
16/08/2021	6908	0574/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO		560,00			
16/08/2021	6916	0572/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
16/08/2021	6921	0572/21	Liquidação do Empenho 1374, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
16/08/2021	6923	0571/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
16/08/2021	6928	0571/21	Liquidação do Empenho 1375, referente recibo nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
						38.080,00	38.080,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6929	0574/2021	Liquidação do Empenho 1370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
16/08/2021	6931	0571/21	Cancelamento da liquidação nº 1887, do Empenho 1375, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.		560,00			
16/08/2021	6932	0571/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a de duplicidade de lançamento.	560,00				
Acumulado até o dia:						40.320,00	40.320,00	0,00
17/08/2021	6985	0575/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 jeton no dia 18/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).		560,00			
17/08/2021	6997	0575/2021	Liquidação do Empenho 1397, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFo - 46/2021.	560,00				
17/08/2021	7024	0576/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 jeton no dia 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
17/08/2021	7030	0576/2021	Liquidação do Empenho 1401, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento conforme Decisão CFO 46/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						41.440,00	41.440,00	0,00
19/08/2021	7239	0607/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente jeton no dia 25/08/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Brasília (DF).		560,00			
19/08/2021	7242	0607/2021	Liquidação do Empenho 1416, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação no evento do dia 25/08/2021, conforme artigo 12 Decisão CFO 46/2019.	560,00				
19/08/2021	7248	0616/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref 01 Jetona em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
19/08/2021	7251	0616/2021	Liquidação do Empenho 1420, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
19/08/2021	7256	0615/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
19/08/2021	7259	0615/2021	Liquidação do Empenho 1424, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
19/08/2021	7262	0613/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
19/08/2021	7265	0613/2021	Liquidação do Empenho 1427, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
Acumulado até o dia:						43.680,00	43.680,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8016	0851/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 jeton para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, no dia 07/10/2021, em Brasília (DF).		560,00			
23/09/2021	8018	0851/2021	Liquidação do Empenho 1552, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 07/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019	560,00				
23/09/2021	8021	0852/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/09/2021	8024	0852/2021	Liquidação do Empenho 1555, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.	560,00				
23/09/2021	8027	0874/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 01Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIVReunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/09/2021	8030	0874/2021	Liquidação do Empenho 1558, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
23/09/2021	8033	0854/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Partipar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/09/2021	8036	0854/2021	Liquidação do Empenho 1561, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
23/09/2021	8046	0871/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton .Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/09/2021	8047	0871/2021	Liquidação do Empenho 1563, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
23/09/2021	8049	0881/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		560,00			
23/09/2021	8052	0881/2021	Liquidação do Empenho 1565, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
Acumulado até o dia:								
24/09/2021	8056	0853/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, 1 jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
24/09/2021	8059	0853/2021	Liquidação do Empenho 1569, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	560,00				
24/09/2021	8080	0885/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo jeton em Brasília (DF), no dias 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
24/09/2021	8083	0885/2021	Liquidação do Empenho 1577, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.	560,00				
24/09/2021	8087	0886/2021	Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
						47.040,00	47.040,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	8088	0886/2021	Liquidação do Empenho 1581, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento do dia 07/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	560,00				
24/09/2021	8094	0887/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasília (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		560,00			
24/09/2021	8097	0887/2021	Liquidação do Empenho 1585, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
Acumulado até o dia:						49.280,00	49.280,00	0,00
27/09/2021	8115	0896/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
27/09/2021	8118	0896/2021	Liquidação do Empenho 1589, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						49.840,00	49.840,00	0,00
29/09/2021	8212	0921/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton em Brasília dia 07/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..		560,00			
29/09/2021	8220	0921/2021	Liquidação do Empenho 1620, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	560,00				
29/09/2021	8236	0922/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo jeton em Brasília, dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
29/09/2021	8239	0922/2021	Liquidação do Empenho 1623, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						50.960,00	50.960,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Membros de Comissão / Representação				Saldo anterior:				0,00
07/07/2021	5666	0214/2021	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
07/07/2021	5670	0214/2021	Liquidação do Empenho 1100, referente transferencia bancaria nº do favorecido Frederico Eugenio, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
07/07/2021	5676	0221/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
07/07/2021	5678	0221/2021	Liquidação do Empenho 1102, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
27/07/2021	6164	0417/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente 2,5 diárias nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6166	0417/2021	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela viagem, conforme Declaração CFO 046/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	3.850,00	0,00
04/08/2021	6352	0478/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
04/08/2021	6354	0478/2021	Liquidação do Empenho 1221, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
04/08/2021	6366	0469/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
04/08/2021	6373	0469/21	Liquidação do Empenho 1229, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	5.950,00	0,00
05/08/2021	6463	0481/2021	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai referente a 0,5 diária para viagem a Brasília no dia 19/08/2021 para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
05/08/2021	6464	0481/2021	Liquidação do Empenho 1260, referente transferencia bancaria do favorecido Paulo Capel Narvai, pela viagem a Brasília no dia 19/08/2021.	350,00				
05/08/2021	6469	0486/2021	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.		1.750,00			
05/08/2021	6471	0486/2021	Liquidação do Empenho 1263, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
05/08/2021	6473	0487/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
05/08/2021	6475	0487/2021	Liquidação do Empenho 1265, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	9.800,00	0,00
13/08/2021	6711	0568/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.850,00			
13/08/2021	6714	0568/21	Liquidação do Empenho 1316, referente recibo nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						13.650,00	13.650,00	0,00
16/08/2021	6897	0579/2021	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6900	0579/2021	Liquidação do Empenho 1365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
16/08/2021	6976	0577/2021	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.		2.450,00			
16/08/2021	6978	0577/2021	Liquidação do Empenho 1392, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						18.550,00	18.550,00	0,00
24/08/2021	7380	0640/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	20.300,00	1.750,00C
25/08/2021	7412	0640/2021	Liquidação do Empenho 1444, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						20.300,00	20.300,00	0,00
03/09/2021	7606	0697/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diárias em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)		1.050,00			
03/09/2021	7608	0697/2021	Liquidação do Empenho 1476, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						21.350,00	21.350,00	0,00
09/09/2021	7740	0729/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.		2.450,00			
09/09/2021	7742	0729/2021	Liquidação do Empenho 1498, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo comparecimento ao evento, conforme Decisão CFO - 46/2021.	2.450,00				
09/09/2021	7747	0730/2021	Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, 1,5 diárias em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
09/09/2021	7750	0730/2021	Liquidação do Empenho 1500, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo comparecimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						24.850,00	24.850,00	0,00
16/09/2021	7876	07483/2021	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 1,5 diárias nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
16/09/2021	7878	07483/2021	Liquidação do Empenho 1521, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pela participação no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						25.900,00	25.900,00	0,00
29/09/2021	8268	0926/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/10/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	8270	0926/2021	Liquidação do Empenho 1624, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						27.650,00	27.650,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					104.871,04C
23/08/2021	7356	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01160 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 030/2021.	237,70				
23/08/2021	7357	066/21	Liquidação do Empenho 59, referente nota fiscal nº 2279 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, pela fornecimento de material.	4.934,30				
23/08/2021	7358	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 010939 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 027/2021.	1.828,75				
23/08/2021	7359	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01166 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 032/2021.	302,60				
23/08/2021	7360	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01165 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 033/2021.	311,09				
23/08/2021	7361	064/21	Liquidação do Empenho 61, referente nota fiscal nº 740 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente compra de dvs materiais conf. discriminação na nota fiscal	888,50				
23/08/2021	7362	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01167 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 031/2021.	991,00				
23/08/2021	7363	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 1167 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pelo fornecimento do material conforme pedido.	991,00				
23/08/2021	7364	062/21	Cancelamento da liquidação nº 1981, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 01167, em função de duplicidade de lançamento.		991,00			
Acumulado até o dia:						10.484,94	991,00	95.377,10C
01/09/2021	7553	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01174 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, OF 034/2021.	2.878,00				
01/09/2021	7554	067/21	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 760 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, referente a agosto/2021.	995,00				
Acumulado até o dia:						14.357,94	991,00	91.504,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					16.044,63C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.044,63C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					41.862,20C
06/07/2021	5614	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6054 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	316,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						316,33	0,00	41.545,87C
30/07/2021	7197	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	9.566,65				
Acumulado até o dia:						9.882,98	0,00	31.979,22C
09/08/2021	6521	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6085 do favorecido Connect Estágios Ltda, pelos serviços prestados - julho/2021.	406,71				
Acumulado até o dia:						10.289,69	0,00	31.572,51C
31/08/2021	7700	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						17.289,69	0,00	24.572,51C
30/09/2021	8461	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.936,99				
Acumulado até o dia:						24.226,68	0,00	17.635,52C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				94.754,14C
16/07/2021	5868	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010,1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente ao mês de Junho/2021.	3.019,04				
Acumulado até o dia:						3.019,04	0,00	91.735,10C
19/07/2021	5883	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a junho/2021.	8.776,77				
Acumulado até o dia:						11.795,81	0,00	82.958,33C
22/07/2021	6059	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente nota fiscal nº 1010415 do favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura remanescente do mês 06-2021.	51,08				
Acumulado até o dia:						11.846,89	0,00	82.907,25C
03/08/2021	6277	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. energia mes 07/21	8.811,75				
Acumulado até o dia:						20.658,64	0,00	74.095,50C
05/08/2021	6455	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	8.023,87				
05/08/2021	7233	009/21	Cancelamento da liquidação nº 1735, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de duplicidade de liquidações.		8.023,87			
Acumulado até o dia:						28.682,51	8.023,87	74.095,50C
06/08/2021	6515	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a julho/2021.	8.449,19				
Acumulado até o dia:						37.131,70	8.023,87	65.646,31C
11/08/2021	6606	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. vencimento em agosto de 2021	3.225,82				
Acumulado até o dia:						40.357,52	8.023,87	62.420,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	7234	009/21	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.023,87				
18/08/2021	7289	009/21	Cancelamento da liquidação nº 1943, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de duplicidade.		8.023,87			
Acumulado até o dia:						48.381,39	16.047,74	62.420,49C
24/08/2021	7406	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/09/2021.	5.647,54				
Acumulado até o dia:						54.028,93	16.047,74	56.772,95C
09/09/2021	7759	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelos serviços prestados, competência setembro/2021.	3.462,14				
Acumulado até o dia:						57.491,07	16.047,74	53.310,81C
17/09/2021	7885	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a agosto/2021.	10.028,80				
Acumulado até o dia:						67.519,87	16.047,74	43.282,01C
23/09/2021	8045	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período outubro/2021.	6.696,84				
Acumulado até o dia:						74.216,71	16.047,74	36.585,17C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				115.213,99C
08/07/2021	5702	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente nota fiscal nº 0035585199 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a junho/2021.	4.807,25				
Acumulado até o dia:						4.807,25	0,00	110.406,74C
20/07/2021	5909	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27678 do favorecido NETWORLDTелеCOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, Nota Fiscal Nº27678, referente ao mês de Junho/2021	1.511,55				
20/07/2021	5914	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 02565 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a junho/2021.	9.192,57				
Acumulado até o dia:						15.511,37	0,00	99.702,62C
27/07/2021	6180	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 27717 do favorecido Network World Telecomunicações do Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						18.011,37	0,00	97.202,62C
09/08/2021	6541	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref. mes 07/21	4.628,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.639,58	0,00	92.574,41C
16/08/2021	6851	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28288 do favorecido Networkd Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação dos serviços contratados.	2.500,00				
16/08/2021	6959	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 028253 do favorecido Networkd Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018, referente a julho/2021.	1.731,92				
Acumulado até o dia:						26.871,50	0,00	88.342,49C
19/08/2021	7236	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2645 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	9.403,06				
Acumulado até o dia:						36.274,56	0,00	78.939,43C
01/09/2021	7552	0680/21	Valor empenhado a FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						36.274,56	12.000,00	90.939,43C
10/09/2021	7774	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente Outros (boleto bancário) do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	4.407,25				
Acumulado até o dia:						40.681,81	12.000,00	86.532,18C
13/09/2021	7820	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	9.403,06				
Acumulado até o dia:						50.084,87	12.000,00	77.129,12C
14/09/2021	7848	026/21	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2103 do empenho 232, aviso de debito 14/09/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	4.407,25				
Acumulado até o dia:						54.492,12	12.000,00	72.721,87C
15/09/2021	7853	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28855 do favorecido Networkd Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a agosto/2021.	1.601,98				
Acumulado até o dia:						56.094,10	12.000,00	71.119,89C
27/09/2021	8132	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28899 do favorecido Networkd Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a agosto/2021.	2.488,94				
Acumulado até o dia:						58.583,04	12.000,00	68.630,95C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				168.240,30C
03/08/2021	6258	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 08/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, despesa de condomínio mês 08/2021.	3.427,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6276	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 07/21	20.407,55				
Acumulado até o dia:						23.835,27	0,00	144.405,03C
24/08/2021	7405	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/09/2021.	19.901,14				
Acumulado até o dia:						43.736,41	0,00	124.503,89C
31/08/2021	7523	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 205.	675,33				
31/08/2021	7524	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 206.	675,33				
31/08/2021	7525	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 207.	675,33				
31/08/2021	7526	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 208.	675,33				
31/08/2021	7527	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 209.	675,33				
31/08/2021	7528	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da garagem 497.	51,07				
Acumulado até o dia:						47.164,13	0,00	121.076,17C
23/09/2021	8038	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				
23/09/2021	8039	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				
23/09/2021	8040	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				
23/09/2021	8041	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				
23/09/2021	8042	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				
23/09/2021	8043	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	51,87				
23/09/2021	8044	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período outubro/2021.	25.573,88				
Acumulado até o dia:						76.166,53	0,00	92.073,77C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				100.578,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	5567	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.318 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados mês junho/2021.	1.604,00				
Acumulado até o dia:						1.604,00	0,00	98.974,54C
05/07/2021	5558	121/21	Liquidação do Empenho 487, do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pelos serviços prestados.	2.483,00				
Acumulado até o dia:						4.087,00	0,00	96.491,54C
21/07/2021	5994	209/21	Liquidação do Empenho 1011, referente nota fiscal nº 8451 do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.405,00				
Acumulado até o dia:						5.492,00	0,00	95.086,54C
26/07/2021	6142	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 160 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref manutenção predial preventiva e corretiva	7.850,00				
Acumulado até o dia:						13.342,00	0,00	87.236,54C
30/07/2021	6235	071/21	Liquidação do Empenho 57, referente nota fiscal nº 350 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 00	349,04				
Acumulado até o dia:						13.691,04	0,00	86.887,50C
04/08/2021	6439	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2811 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, serviços ref. mes 07/2021	2.483,00				
Acumulado até o dia:						16.174,04	0,00	84.404,50C
11/08/2021	6605	071/21	Liquidação do Empenho 57, referente nota fiscal nº 354 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO .	349,04				
Acumulado até o dia:						16.523,08	0,00	84.055,46C
16/08/2021	6899	0045/21	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares, instalados no Setor de Recursos Humanos do Conselho Federal de Odontologia. Referente ao Contrato CFO Nº 015/2019, 2º Termo Aditivo, a contar de 26 de setembro de 2021.		2.354,45			
Acumulado até o dia:						16.523,08	2.354,45	86.409,91C
20/08/2021	7297	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.397 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	1.604,00				
Acumulado até o dia:						18.127,08	2.354,45	84.805,91C
25/08/2021	7440	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 0172 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO, período de agosto/2021.	7.850,00				
Acumulado até o dia:						25.977,08	2.354,45	76.955,91C
03/09/2021	7611	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15467 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, pelo período de agosto/2021.	1.604,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.581,08	2.354,45	75.351,91C
09/09/2021	7756	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2839 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	2.483,00				
Acumulado até o dia:						30.064,08	2.354,45	72.868,91C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		0,00
01/07/2021	5520	0034/2021	Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, pela Prestação de serviços de seguro patrimonial, através de seguradora, para a indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados, de forma súbita e imprevista, aos bens/interesses do Conselho Federal de Odontologia-CFO.		5.210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.210,00	5.210,00C
21/07/2021	5943	0034/2021	Liquidação do Empenho 1065, referente apólice nº 1800758817 do favorecido Sompo Seguros S.A, pela contratação de seguro patrimonial.	5.210,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	5.210,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias						Saldo anterior:		104.855,08C
08/07/2021	5720	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 0907184 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a junho/2021.	3.469,20				
08/07/2021	5724	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 023739 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a junho/2021.	159,54				
Acumulado até o dia:						3.628,74	0,00	101.226,34C
09/07/2021	5725	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nº do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente aos serviços prestados no mês 06-2021 conforme NF 3.136.	1.999,83				
Acumulado até o dia:						5.628,57	0,00	99.226,51C
21/07/2021	5963	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente nota fiscal nº 024052 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a junho/2021.	5.374,15				
Acumulado até o dia:						11.002,72	0,00	93.852,36C
28/07/2021	6199	069/21	Liquidação do Empenho 60, referente nota fiscal nº 802 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, 102 5102 und 2000 0,7800 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0 CAPA DE PROCESSO TAMANHO 35X50 ABERTA PAPEL CARTAOTRIplex 250G 4X0 CORES11111 49111090 102 5102 und 200 0,1500 30,00 0,00 0,00 0,00 0 0CARTAO DE VISITA 9X5 CM 4X4 CORES BOPP	1.590,00				
Acumulado até o dia:						12.592,72	0,00	92.262,36C
05/08/2021	6445	0038/2021	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		30.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.592,72	30.000,00	122.262,36C
09/08/2021	6567	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 024889 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a julho/2021.	162,83				
Acumulado até o dia:						12.755,55	30.000,00	122.099,53C
11/08/2021	6609	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3169 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Contrato: 031/2020 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021 Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/materias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), com objetivo de atender as necessidades do Conselho Federal de Odontologia (CFO), com rastreamento de 24 (vinte e quatro) horas, durante os 7 (sete) dias da semana	1.999,83				
Acumulado até o dia:						14.755,38	30.000,00	120.099,70C
13/08/2021	6789	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 908547 do favorecido Imprensa Nacional, REF MES 07/2021	5.649,84				
Acumulado até o dia:						20.405,22	30.000,00	114.449,86C
23/08/2021	7349	069/21	Liquidação do Empenho 60, referente nota fiscal nº 806 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, pela fornecimento de material gráfico.	950,00				
Acumulado até o dia:						21.355,22	30.000,00	113.499,86C
24/08/2021	7378	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 24400 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a julho/2021.	3.974,95				
Acumulado até o dia:						25.330,17	30.000,00	109.524,91C
06/09/2021	7643	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 26204 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelos serviços prestados em agosto/2021.	159,54				
Acumulado até o dia:						25.489,71	30.000,00	109.365,37C
08/09/2021	7685	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 909778 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	6.277,60				
Acumulado até o dia:						31.767,31	30.000,00	103.087,77C
15/09/2021	7852	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente fatura nº R24667 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão.	5.522,25				
Acumulado até o dia:						37.289,56	30.000,00	97.565,52C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				147.646,91C
07/07/2021	5620	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nº do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados conforme NF 2.414 do mês de junho de 2021.	31.073,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.073,46	0,00	116.573,45C
08/07/2021	5722	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02415 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: Assembléia Conjunta CFO/CROs.	28.497,60				
Acumulado até o dia:						59.571,06	0,00	88.075,85C
03/08/2021	6318	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2415 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Rreferente diversos materiais conforme discriminação na nota fisca.	2.470,00				
Acumulado até o dia:						62.041,06	0,00	85.605,85C
20/08/2021	7298	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02447 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. - EVENTO: CCCXIII REUNIAO ORDINARIA DO PLENARIO	5.145,00				
Acumulado até o dia:						67.186,06	0,00	80.460,85C
23/08/2021	7340	0633/2021	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio decoffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.		12.488,00			
Acumulado até o dia:						67.186,06	12.488,00	92.948,85C
25/08/2021	7438	0633/2021	Liquidação do Empenho 1439, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio de coffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.	12.488,00				
Acumulado até o dia:						79.674,06	12.488,00	80.460,85C
02/09/2021	7586	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2454 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	33.309,54				
Acumulado até o dia:						112.983,60	12.488,00	47.151,31C
03/09/2021	7605	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2455 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados conforme contrato.	11.170,80				
Acumulado até o dia:						124.154,40	12.488,00	35.980,51C
08/09/2021	7664	054/21	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a necessidade de se fazer nova estimativa.	35.980,51				
08/09/2021	7665	0707/2021	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		445.800,00			
Acumulado até o dia:						160.134,91	458.288,00	445.800,00C
09/09/2021	7758	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2456 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	45.064,56				
Acumulado até o dia:						205.199,47	458.288,00	400.735,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
08/07/2021	6555	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		1.024,60			
08/07/2021	6556	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	1.024,60				
Acumulado até o dia:						1.024,60	1.024,60	0,00
12/07/2021	5775	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		8.000,00			
12/07/2021	5776	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						9.024,60	9.024,60	0,00
13/08/2021	6756	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		8.000,00			
13/08/2021	6757	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	8.000,00				
13/08/2021	9765	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		551,59			
13/08/2021	9766	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	551,59				
Acumulado até o dia:						17.576,19	17.576,19	0,00
15/09/2021	9757	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		532,73			
15/09/2021	9758	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	532,73				
Acumulado até o dia:						18.108,92	18.108,92	0,00
16/09/2021	7871	0780/2021	Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente Suprimento de fundos conforme Portaria CFO-SF-09, DE 16 de setembro de 2021.		8.000,00			
16/09/2021	9084	0780/2021	Anulação do empenho do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a cancelamento de adiantamento nesta data.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						26.108,92	26.108,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				1.009.818,50C
08/07/2021	5706	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de módulo contábil, nota fiscal 58497.	66.620,28				
08/07/2021	5721	0231/2021	Valor empenhado a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.		12.483,00			
Acumulado até o dia:						66.620,28	12.483,00	955.681,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	5944	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58451 e 58452 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução de serviços do sistema siscaf.	291.839,48				
21/07/2021	5945	092/21	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a saldo que se anula pela estimativa cancelada nesta data.	111.417,32				
21/07/2021	5999	0059/2021	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		1.900.000,00			
Acumulado até o dia:						469.877,08	1.912.483,00	2.452.424,42C
23/07/2021	6108	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 058861 do favorecido Implanta Informática LTDA.,ref. serviços conf. discriminação na nf.	34.478,93				
23/07/2021	6109	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 058862 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. dvs. serviços conf. discriminação na nota fiscal.	39.404,80				
Acumulado até o dia:						543.760,81	1.912.483,00	2.378.540,69C
26/07/2021	6125	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 249105 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Proc.Dados - Usuários Habilitados em Sistemas - Assinaturas basicas.	689,06				
Acumulado até o dia:						544.449,87	1.912.483,00	2.377.851,63C
09/08/2021	6540	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 058893 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019. Referente a julho/2021.	66.620,28				
Acumulado até o dia:						611.070,15	1.912.483,00	2.311.231,35C
11/08/2021	6608	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 58892 do favorecido Implanta Informática LTDA.,nota fiscal com vencimento 15/08/2021	279.525,57				
Acumulado até o dia:						890.595,72	1.912.483,00	2.031.705,78C
12/08/2021	6616	213/2021	Liquidação do Empenho 1023, referente nota fiscal nº 2.879 do favorecido Fast Help Informática Ltda, pelos serviços prestados.	188.000,00				
Acumulado até o dia:						1.078.595,72	1.912.483,00	1.843.705,78C
24/08/2021	7379	0231/2021	Liquidação do Empenho 1118, referente nota fiscal nº 207 do favorecido Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.	12.483,00				
Acumulado até o dia:						1.091.078,72	1.912.483,00	1.831.222,78C
27/08/2021	7471	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 0258675 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente a agosto/2021.	689,06				
Acumulado até o dia:						1.091.767,78	1.912.483,00	1.830.533,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7518	0671/21	Valor empenhado a Solo Network Brasil Ltda, referente a aquisição de software de segurança digital para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), incluindo proteção antivírus, proteção contra malwares e programas/rotinas maliciosas, suporte à criptografia de dados, gerenciamento de dispositivos e sistemas, atualizações para 36 meses, entre outras funcionalidades descritas no termo de referência.		23.700,25			
Acumulado até o dia:						1.091.767,78	1.936.183,25	1.854.233,97C
13/09/2021	7793	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 59329 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela serviços prestados no mês de agosto/2021.	66.620,28				
Acumulado até o dia:						1.158.388,06	1.936.183,25	1.787.613,69C
14/09/2021	7836	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 59330 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	281.988,36				
Acumulado até o dia:						1.440.376,42	1.936.183,25	1.505.625,33C
29/09/2021	8267	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 268478 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados competência setembro/2021.	689,06				
Acumulado até o dia:						1.441.065,48	1.936.183,25	1.504.936,27C
30/09/2021	8331	0044/21	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.		905.762,76			
Acumulado até o dia:						1.441.065,48	2.841.946,01	2.410.699,03C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				12.306,83C
09/07/2021	5732	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 0299063 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a junho/2021.	789,75				
Acumulado até o dia:						789,75	0,00	11.517,08C
09/08/2021	6520	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 299412 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						1.927,75	0,00	10.379,08C
09/09/2021	7737	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 299906 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelos serviços prestados referente ao mês de agosto/2021.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						3.065,75	0,00	9.241,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				99.431,60C
01/07/2021	5508	0015/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref indenização por deslocamento do carro proprio em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.		499,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	5509	0015/2021	Liquidação do Empenho 1064, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Simões Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
Acumulado até o dia:						499,20	499,20	99.431,60C
05/07/2021	5565	0062/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por quilometro rodado do trecho MOGI DA CRUZES X SÃO PAULO X CAMPINAS = 161KM X1,20 (somente ida), para participar da reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		193,20			
05/07/2021	5566	0062/2021	Liquidação do Empenho 1076, referente recibo de diária do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento.	193,20				
Acumulado até o dia:						692,40	692,40	99.431,60C
19/07/2021	5896	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a indenização covid - 14, mês 07/2021.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						9.092,40	692,40	91.031,60C
20/07/2021	5910	0359/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasilia (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.023,20			
20/07/2021	5912	0359/21	Liquidação do Empenho 1149, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasilia (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.023,20				
20/07/2021	5922	0361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Deslocamento em carro prorio em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		518,40			
20/07/2021	5923	0361/2021	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
Acumulado até o dia:						11.634,00	3.234,00	91.031,60C
23/07/2021	6083	0398/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		153,60			
23/07/2021	6086	0398/21	Liquidação do Empenho 1172, referente recibo nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	153,60				
23/07/2021	6114	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente nº do favorecido Funcionários CFO, referente ao auxílio emergencial do mês 07-2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						12.287,60	3.387,60	90.531,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	7184	0511/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.		140.000,00			
30/07/2021	7194	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						34.287,60	143.387,60	208.531,60C
03/08/2021	6264	0450/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por km rodado, artigo 5 da Decisão CFO 046/2019, equivalente a 843km (só trecho volta) x R\$1,20 = R\$1.011,60 (Hum mil, onze reais e sessentacentavos) nos dias 04 a 07/08/2021 - Brasília (DF).		1.011,60			
03/08/2021	6266	0450/2021	Liquidação do Empenho 1198, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021- Decisão CFO 46/2019.	1.011,60				
Acumulado até o dia:						35.299,20	144.399,20	208.531,60C
04/08/2021	6370	0469/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		513,60			
04/08/2021	6375	0469/21	Liquidação do Empenho 1232, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	513,60				
Acumulado até o dia:						35.812,80	144.912,80	208.531,60C
09/08/2021	6533	0498/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		2.023,20			
09/08/2021	6534	0498/21	Liquidação do Empenho 1268, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	2.023,20				
Acumulado até o dia:						37.836,00	146.936,00	208.531,60C
10/08/2021	6583	0513/2021	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ressarcimento de 50 % das despesas com malote dos meses de janeiro a maio/2021, conforme ofício CRO/RN nº 313/2021.		1.481,53			
10/08/2021	6584	0513/2021	Liquidação do Empenho 1273, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, pelo ressarcimento conforme atendimento da solicitação feita por meio do ofício CRO/RN 313/2021..	1.481,53				
Acumulado até o dia:						39.317,53	148.417,53	208.531,60C
12/08/2021	6635	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.900,00				
Acumulado até o dia:						48.217,53	148.417,53	199.631,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6735	0556/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
13/08/2021	6737	0556/21	Liquidação do Empenho 1327, referente recibo nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
13/08/2021	6744	0553/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		518,40			
13/08/2021	6750	0553/21	Liquidação do Empenho 1333, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	518,40				
13/08/2021	6783	0291/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, 216km (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2021.		259,20			
13/08/2021	6785	0291/2021	Liquidação do Empenho 1347, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelos 216kms rodados (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2019.	259,20				
Acumulado até o dia:						49.494,33	149.694,33	199.631,60C
16/08/2021	6815	0214/2021	Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente 428Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$513,60 (Quinhentos e treze reais e sessenta centavos), conforme trajeto Gurupi(TO) x Palmas (TO) x Gurupi (TO), 20 e 22/7, realizado por veículo próprio, conforme Decisão CFO 046/2021 - artigo 5º.		513,60			
16/08/2021	6816	0214/2021	Liquidação do Empenho 1352, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Frederico Eugenio, pelo evento dos dias 20 e 22/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019.	513,60				
Acumulado até o dia:						50.007,93	150.207,93	199.631,60C
17/08/2021	7062	0601/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.964,64			
17/08/2021	7064	0601/21	Liquidação do Empenho 1406, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.964,64				
17/08/2021	7065	0602/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7068	0602/21	Liquidação do Empenho 1407, referente recibo nº do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				
Acumulado até o dia:						52.471,77	152.671,77	199.631,60C
19/08/2021	7249	0616/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		518,40			
19/08/2021	7252	0616/2021	Liquidação do Empenho 1421, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
Acumulado até o dia:						52.990,17	153.190,17	199.631,60C
24/08/2021	7382	0640/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Indenização por KM rodados em veiculo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		588,00			
Acumulado até o dia:						52.990,17	153.778,17	200.219,60C
25/08/2021	7414	0640/2021	Liquidação do Empenho 1446, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, referente Indenização por KM rodados em veiculo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	588,00				
Acumulado até o dia:						53.578,17	153.778,17	199.631,60C
31/08/2021	7698	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	21.250,00				
Acumulado até o dia:						74.828,17	153.778,17	178.381,60C
01/09/2021	7529	0675/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo total de KM rodado de 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 (Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) na viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.		152,16			
01/09/2021	7531	0675/2021	Liquidação do Empenho 1463, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.	152,16				
01/09/2021	7546	0677/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília x Goiânia) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos, no dia 08/09/2019.		518,40			
01/09/2021	7548	0677/2021	Liquidação do Empenho 1465, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	518,40				
Acumulado até o dia:						75.498,73	154.448,73	178.381,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	7607	0697/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Indenização por KM rodado em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)		616,80			
03/09/2021	7609	0697/2021	Liquidação do Empenho 1477, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	616,80				
Acumulado até o dia:						76.115,53	155.065,53	178.381,60C
06/09/2021	7622	0636/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelos 1.637,20Km (ida e volta) x R1,20 = R\$1.964,64 (Hum mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO em Brasília nos dias 31/08 a 02/09/2021.		1.964,64			
06/09/2021	7624	0636/2021	Liquidação do Empenho 1479, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo comparecimento no evento.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						78.080,17	157.030,17	178.381,60C
09/09/2021	7734	0724/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento no dia 08/09 em São Paulo (SP), 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 (Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Daumas Nunes.		152,16			
09/09/2021	7736	0724/2021	Liquidação do Empenho 1497, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela comparecimento no evento.	152,16				
09/09/2021	7753	0731/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização pelos 1.686 Km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), pela viagem à Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.023,20			
09/09/2021	7755	0731/2021	Liquidação do Empenho 1503, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						80.255,53	159.205,53	178.381,60C
13/09/2021	7795	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.700,00				
13/09/2021	7805	0743/2021	Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelos quilômetros rodados - 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos, nos dias 15 a 18/09/2021.		518,40			
13/09/2021	7809	0743/2021	Liquidação do Empenho 1506, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 15 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	518,40				
Acumulado até o dia:						89.473,93	159.723,93	169.681,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7837	0758/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente devolução de anuidade paga a maior pela CD-AMANDA DA COSTA SILVEIRA, no valor de R\$ 125,88, sendo devolvido o valor de R\$ 41,96 (1/3), conforme ofício s/n do CRO/PA de 10/09/2021.		41,96			
14/09/2021	7838	0758/2021	Liquidação do Empenho 1514, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Pará, pela restituição conforme ofício CRO/PA s/n datado de 10/09/2021.	41,96				
14/09/2021	7841	0770/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		832,80			
14/09/2021	7842	0770/21	Liquidação do Empenho 1516, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	832,80				
Acumulado até o dia:						90.348,69	160.598,69	169.681,60C
15/09/2021	7854	0775/25021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução de 2/3 referente ao PIX realizado dia 30/11/2020, pela CD-MG-46959, devido a não bipartição do valor pelo BB, conforme ofício Presidência 124/2021 - CRO/MG.		67,13			
15/09/2021	7855	0775/25021	Liquidação do Empenho 1517, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução da cota parte do CRO/MG em pix recebido em 2020..	67,13				
Acumulado até o dia:						90.415,82	160.665,82	169.681,60C
23/09/2021	8149	0904/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente indenização por KM rodado em carro proprio em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-		2.023,20			
23/09/2021	8151	0904/2021	Liquidação do Empenho 1602, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						92.439,02	162.689,02	169.681,60C
27/09/2021	8127	0897/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por KM rodado, Goiânia x Brasília, 432 km (ida a volta) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos).		518,40			
27/09/2021	8129	0897/2021	Liquidação do Empenho 1592, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 28/09 a 02/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	518,40				
Acumulado até o dia:						92.957,42	163.207,42	169.681,60C
28/09/2021	8172	0911/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela devolução de R\$ 1.055,75, creditados indevidamente na conta 7133-1 (CRO-RJ), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de crédito (BERLIMxSELPAY).		1.055,75			
28/09/2021	8173	0911/2021	Liquidação do Empenho 1605, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela restituição conforme solicitação.	1.055,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8174	0913/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução de R\$ 498,67, creditados indevidamente na conta 7128-5 (CRO-PR), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY).		498,67			
28/09/2021	8175	0913/2021	Liquidação do Empenho 1606, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução conforme solicitação.	498,67				
28/09/2021	8176	0912/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco, pelaDevolução de R\$ 2.526,49 (ago) e R\$ 2.757,56 (de 01 a 21.09), creditados indevidamente na conta 7129-3 (CRO-PE), nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY), totalizando o valor de R\$ 5.284,05.		5.284,05			
28/09/2021	8177	0912/2021	Liquidação do Empenho 1607, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, pela devolução solicitada.	5.284,05				
Acumulado até o dia:						99.795,89	170.045,89	169.681,60C
30/09/2021	8297	0929/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pela restituição referentes às transações por cartão de crédito ocorridas a partir de 01/03/2021, os saldos correspondem às parcelas creditadas entre 01/04 e 21/09/2021.		5.412,95			
30/09/2021	8310	0929/2021	Liquidação do Empenho 1629, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pela restituição referentes às transações por cartão de crédito ocorridas a partir de 01/03/2021, os saldos correspondem às parcelas creditadas entre 01/04 e 21/09/2021.	5.412,95				
30/09/2021	8329	0929/2021	Cancelamento da liquidação nº 2248, do Empenho 1629, favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, transferencia bancaria nº s/n, em função de o fato gerador ser receita do ano corrente e portanto, ensejar estorno da receita.		5.412,95			
30/09/2021	8330	0929/2021	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a devolução se dar via estorno de receita em face de ser recebimentos do ano corrente.	5.412,95				
30/09/2021	8361	0359/21	Cancelamento da liquidação nº 1572, do Empenho 1149, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.		2.023,20			
30/09/2021	8463	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a saldo remanescente de valor não liquidado.	2.681,60				
30/09/2021	8466	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.	21.250,00				
Acumulado até o dia:						134.553,39	182.894,99	147.773,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
30/07/2021	6234	0441/21	Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.		3.797,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.797,55	3.797,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6275	0441/21	Liquidação do Empenho 1194, referente nota fiscal nº 00008731 do favorecido Ka Solution Informática LTDA, ref. a treinamento de funcionários.	3.797,55				
Acumulado até o dia:						3.797,55	3.797,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
01/09/2021	7555	0676/21	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.		1.410.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.410.000,00	1.410.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					318.000,00C
21/07/2021	5929	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 00000288 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pela serviços prestados no mês de junho/2021.	26.500,00				
Acumulado até o dia:						26.500,00	0,00	291.500,00C
12/08/2021	6642	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 295 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	26.500,00				
Acumulado até o dia:						53.000,00	0,00	265.000,00C
13/09/2021	7794	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 300 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestado no mês de agosto/2021.	26.500,00				
Acumulado até o dia:						79.500,00	0,00	238.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					152.298,16C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	152.298,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					10.648,35C
16/07/2021	5871	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente nota fiscal nº 557972 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	9.982,27				
16/07/2021	5892	016/21	Cancelamento da liquidação nº 1561, do Empenho 290, favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota fiscal nº 557972, em função de valor liquidado a menor.		9.982,27			
Acumulado até o dia:						9.982,27	9.982,27	10.648,35C
19/07/2021	5893	016/21	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a saldo de empenho a maior.	10.648,35				
19/07/2021	5894	016/21	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		200.000,00			
19/07/2021	5895	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 0000557972 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas período 07/2021.	11.024,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.654,66	209.982,27	188.975,96C
12/08/2021	6633	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente nota fiscal nº 563251 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados mês julho.	12.714,40				
Acumulado até o dia:						44.369,06	209.982,27	176.261,56C
17/09/2021	7886	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 0569065 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a agosto/2021.	9.600,63				
Acumulado até o dia:						53.969,69	209.982,27	166.660,93C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				38.361,81C
08/07/2021	5708	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19265 do favorecido PA - Arquivos Ltda, serviços de natureza continuada de Gestão Documental.	16.073,42				
Acumulado até o dia:						16.073,42	0,00	22.288,39C
13/08/2021	6725	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19619 do favorecido PA - Arquivos Ltda, serviços discriminados na nota fiscal	15.812,44				
Acumulado até o dia:						31.885,86	0,00	6.475,95C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				937.000,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	937.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				991.474,35C
08/07/2021	5701	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 03376 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a junho/2021.	55.583,44				
08/07/2021	5723	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 0152 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a junho/2021.	9.500,80				
08/07/2021	9674	106/21	Cancelamento da liquidação nº 1506, do Empenho 542, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 03376, em função de valor liquidado em duplicidade.		6.114,48			
Acumulado até o dia:						65.084,24	6.114,48	932.504,59C
12/07/2021	5764	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 084 do favorecido Centro Oeste - Referente serviços conf. nf. 084 contrato 006/2020	6.426,04				
Acumulado até o dia:						71.510,28	6.114,48	926.078,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	5907	106/21	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS	6.114,18				
Acumulado até o dia:						77.624,46	6.114,48	919.964,37C
19/07/2021	5873	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 03388 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente ao período de junho/2021.	31.675,33				
Acumulado até o dia:						109.299,79	6.114,48	888.289,04C
06/08/2021	6518	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 03414 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente a julho/2021.	31.675,33				
Acumulado até o dia:						140.975,12	6.114,48	856.613,71C
09/08/2021	6519	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3398 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados competência julho/2021.	55.583,44				
09/08/2021	6539	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 0156 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a julho/2021.	9.500,80				
Acumulado até o dia:						206.059,36	6.114,48	791.529,47C
10/08/2021	6582	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 090 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela prestação de serviços no mês de julho/2021.	6.426,04				
Acumulado até o dia:						212.485,40	6.114,48	785.103,43C
02/09/2021	7569	079/20	Anulação do empenho do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a saldo não liquidado.	55.840,00				
02/09/2021	7570	076/21	Anulação do empenho do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente a saldo não liquidado.	10.499,20				
02/09/2021	7571	106/21	Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a saldo não liquidado.	47.249,68				
Acumulado até o dia:						326.074,28	6.114,48	671.514,55C
06/09/2021	7642	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 162 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pelos serviços prestados conforme comprovantes.	9.500,80				
Acumulado até o dia:						335.575,08	6.114,48	662.013,75C
09/09/2021	7738	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3448 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados referente ao mês de agosto/2021.	31.694,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7739	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3420 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados referentes ao mês de agosto/2021.	55.583,44				
09/09/2021	7749	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 000092 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços continuados de telefonia, processo cfo 0727/2021.	6.685,26				
Acumulado até o dia:						429.538,45	6.114,48	568.050,38C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				48.250,00C
15/07/2021	5860	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 001 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, serv. de assessorias conforme contrato 001/2021	8.041,66				
Acumulado até o dia:						8.041,66	0,00	40.208,34C
16/08/2021	6935	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.	8.041,66				
Acumulado até o dia:						16.083,32	0,00	32.166,68C
10/09/2021	7773	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 003 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, pelos serviços prestados de assessoria administrativa no mês de agosto/2021.	8.041,66				
Acumulado até o dia:						24.124,98	0,00	24.125,02C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				948,99C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	948,99C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral				Saldo anterior:				1.036.591,64C
13/09/2021	7796	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/305 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	218.991,44				
Acumulado até o dia:						218.991,44	0,00	817.600,20C
29/09/2021	8276	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/324 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelo serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021, referente a setembro/2021.	254.114,24				
Acumulado até o dia:						473.105,68	0,00	563.485,96C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
16/07/2021	5869	0060/2021	Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		9.807,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	5870	0060/2021	Liquidação do Empenho 1143, referente nota fiscal nº 6970 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição prestados. Referente serviços de limpeza e fachada da sede do CFO.	9.807,92				
Acumulado até o dia:						9.807,92	9.807,92	0,00
19/07/2021	5882	0307/2021	Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						9.807,92	259.807,92	250.000,00C
05/08/2021	6461	0307/2021	Anulação do empenho do favorecido VM Cultural Editora LTDA, referente manifestação de correção de valor incurso no processo 0307/2021.	250.000,00				
05/08/2021	6462	0307/2021	Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO.		750.000,00			
Acumulado até o dia:						259.807,92	1.009.807,92	750.000,00C
13/08/2021	6797	0557/2021	Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI), referente patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.		220.000,00			
Acumulado até o dia:						259.807,92	1.229.807,92	970.000,00C
16/08/2021	6828	0307/2021	Liquidação do Empenho 1259, referente transferência bancaria nº s/n do favorecido VM Cultural Editora LTDA, pela à 1ª (primeira parcela) do patrocínio firmado, conforme cláusula sexta do instrumento contratual, conforme encaminhamento desta data de 16/08/2021.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						509.807,92	1.229.807,92	720.000,00C
25/08/2021	7439	0557/2021	Liquidação do Empenho 1348, referente transferencia bancaria nº do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), referente a primeira parcela do patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						619.807,92	1.229.807,92	610.000,00C
30/09/2021	8846	0429/2021	Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.		219.937,06			
30/09/2021	8848	0429/2021	Liquidado a Banco Safra S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.	219.937,06				
Acumulado até o dia:						839.744,98	1.449.744,98	610.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					1.419.105,04C
06/07/2021	5598	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 110/532/110572 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação dos serviços no mês de junho/2021.	45.473,57				
Acumulado até o dia:						45.473,57	0,00	1.373.631,47C
21/07/2021	5992	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110758 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	55.050,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	5993	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110765 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	337,02				
Acumulado até o dia:						100.861,04	0,00	1.318.244,00C
06/08/2021	6517	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110863 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	75.254,11				
Acumulado até o dia:						176.115,15	0,00	1.242.989,89C
23/08/2021	7372	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00111081 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de agosto/2021.	113.950,07				
Acumulado até o dia:						290.065,22	0,00	1.129.039,82C
30/08/2021	7483	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00111137 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de agosto/2021.	1.601,25				
Acumulado até o dia:						291.666,47	0,00	1.127.438,57C
10/09/2021	7767	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 111419 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados na segunda quinzena do mês de agosto/2021.	51.014,00				
Acumulado até o dia:						342.680,47	0,00	1.076.424,57C
21/09/2021	7971	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00111595 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a setembro/2021.	29.247,01				
Acumulado até o dia:						371.927,48	0,00	1.047.177,56C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				159.383,34C
02/07/2021	5523	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 930 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, da Nota Fiscal Nº930, referente ao mês 06/2021.proc 0016/2021	8.603,80				
Acumulado até o dia:						8.603,80	0,00	150.779,54C
12/07/2021	5766	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente fatura nº 1921 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a junho/2021.	4.384,04				
Acumulado até o dia:						12.987,84	0,00	146.395,50C
03/08/2021	6311	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 0936 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a julho/2021.	8.603,80				
Acumulado até o dia:						21.591,64	0,00	137.791,70C
10/08/2021	6580	018/21	Anulação do empenho do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente novo Termo Aditivo já firmado e empenhado.	19.577,37				
10/08/2021	6581	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente Outros nº s/n do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	4.384,04				
Acumulado até o dia:						45.553,05	0,00	113.830,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	7587	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 0941 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a agosto/2021.	8.603,80				
Acumulado até o dia:						54.156,85	0,00	105.226,49C
09/09/2021	7757	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente recibo nº 1958 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pelos serviços prestados referente o mês de agosto/2021.	4.384,04				
Acumulado até o dia:						58.540,89	0,00	100.842,45C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	5542	120/21	Cancelamento da liquidação nº 945, do Empenho 727, favorecido Geovana Faria da Silva, transferencia bancaria nº , em função de devolução.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	445,00C
02/07/2021	5544	120/21	Anulação do empenho do favorecido Geovana Faria da Silva, em função de devolução.	445,00				
02/07/2021	5549	0066/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
02/07/2021	5551	0066/2021	Liquidação do Empenho 1070, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00
05/07/2021	5555	0052/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		445,00			
05/07/2021	5557	0052/2021	Liquidação do Empenho 1073, referente recibo do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem comprovada.	445,00				
05/07/2021	5564	0102/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente auxilio embarque/desembarque referente viagem Palmas - Brasília, dias de 06 a 08/07/2021 para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.		445,00			
05/07/2021	5578	0171/2021	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente Aux. Embarque e Dsembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição deEspecialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
05/07/2021	5580	0171/2021	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/07/2021	5589	0180/2021	Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento		445,00			
05/07/2021	5591	0180/2021	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.670,00	445,00C
06/07/2021	5603	0102/2021	Liquidação do Empenho 1075, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
06/07/2021	5611	0194/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
06/07/2021	5613	0194/2021	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
06/07/2021	5633	119/21	Cancelamento da liquidação nº 948, do Empenho 728, favorecido Rangel Silva Araujo, transferencia bancaria nº, em função de devolução pelo funcionário.		445,00			
Acumulado até o dia:						3.115,00	3.560,00	445,00C
07/07/2021	5629	0203/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 27 a 29/07/2021, para Brasília, a fim de participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
07/07/2021	5630	0203/2021	Liquidação do Empenho 1088, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela viagem nos dias 27 a 29/07/2021.	445,00				
07/07/2021	5635	119/21	Anulação do empenho do favorecido Rangel Silva Araujo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
07/07/2021	5643	0205/2021	Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
07/07/2021	5644	0205/2021	Liquidação do Empenho 1090, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.	445,00				
07/07/2021	5648	0157/2021	Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 1 auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.		445,00			
07/07/2021	5649	0157/2021	Liquidação do Empenho 1092, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo comparecimento no evento.	445,00				
07/07/2021	5654	0181/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
07/07/2021	5655	0181/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
07/07/2021	5665	0189/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
07/07/2021	5669	0214/2021	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5671	0214/2021	Liquidação do Empenho 1101, referente transferencia bancaria nº do favorecido Frederico Eugenio, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
07/07/2021	5677	0221/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
07/07/2021	5679	0221/2021	Liquidação do Empenho 1103, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	6.675,00	445,00C
08/07/2021	5681	0220/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxilio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5688	0220/21	Liquidação do Empenho 1105, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a um auxilio embarque no dia 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5691	0215/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5693	0215/21	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxilio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5696	0217/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5699	0217/21	Liquidação do Empenho 1110, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxilio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5705	0189/2021	Liquidação do Empenho 1099, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
08/07/2021	5710	0218/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5713	0218/2021	Liquidação do Empenho 1114, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
08/07/2021	5716	0219/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5719	0219/2021	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.900,00	8.900,00	0,00
09/07/2021	5735	0237/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
09/07/2021	5736	0237/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/07/2021	5739	0237/21	Liquidação do Empenho 1122, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/07/2021	5742	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1527, do Empenho 1122, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.		445,00			
09/07/2021	5745	0237/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a duplicidade de lançamento.	445,00				
09/07/2021	5750	0237/2021	Liquidação do Empenho 1121, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
09/07/2021	5752	0276/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
09/07/2021	5754	0276/21	Liquidação do Empenho 1126, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
09/07/2021	5755	0278/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
09/07/2021	5758	0278/21	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.125,00	11.125,00	0,00
12/07/2021	5782	0285/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
12/07/2021	5783	0285/2021	Liquidação do Empenho 1131, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embarque para Brasília dias 13 a 15/07/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						11.570,00	11.570,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	5791	284/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		445,00			
13/07/2021	5796	284/2021	Liquidação do Empenho 1134, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.015,00	12.015,00	0,00
14/07/2021	5810	0290/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao auxílio embarque/desembarque para viagem à Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
14/07/2021	5814	0290/2021	Liquidação do Empenho 1137, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília em 27/07 e seguintes.	445,00				
14/07/2021	5826	0293/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
14/07/2021	5829	0293/2021	Liquidação do Empenho 1142, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.905,00	12.905,00	0,00
19/07/2021	5874	0317/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		445,00			
19/07/2021	5876	0317/21	Liquidação do Empenho 1145, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	13.350,00	0,00
21/07/2021	5948	0373/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
21/07/2021	5951	0373/2021	Liquidação do Empenho 1156, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	13.795,00	0,00
22/07/2021	6052	0393/21	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	6053	0393/21	Liquidação do Empenho 1161, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				
22/07/2021	6056	0391/21	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
22/07/2021	6057	0391/21	Liquidação do Empenho 1163, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				
22/07/2021	6061	0310/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.		445,00			
22/07/2021	6063	0310/2021	Liquidação do Empenho 1165, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						15.130,00	15.130,00	0,00
23/07/2021	6076	0395/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	6079	0395/2021	Liquidação do Empenho 1168 do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília nos dias 27/07 e 28/07/2021	445,00				
23/07/2021	6082	0401/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/07/2021	6089	0401/2021	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/07/2021	6090	0310/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 21/07/2021 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.		445,00			
23/07/2021	6093	0310/21	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, devido a duplicidade do lançamento.	445,00				
23/07/2021	6096	0399/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/07/2021	6101	0399/2021	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/07/2021	6102	0400/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	6105	0400/21	Liquidação do Empenho 1179, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						17.355,00	17.355,00	0,00
27/07/2021	6165	0417/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente auxílio embarque/desembarque nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.		445,00			
27/07/2021	6167	0417/2021	Liquidação do Empenho 1184, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela viagem - 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 46/20219.	445,00				
27/07/2021	6169	0419/2021	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021		445,00			
27/07/2021	6171	0419/2021	Liquidação do Empenho 1186, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
27/07/2021	6173	0422/2021	Valor empenhado a Aduino Jaime da Silva, referente auxílio embarque/desembarque, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		445,00			
27/07/2021	6174	0422/2021	Liquidação do Empenho 1188, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Aduino Jaime da Silva, pela viagem dias 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2-19.	445,00				
27/07/2021	6177	0424/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		445,00			
27/07/2021	6179	0424/2021	Liquidação do Empenho 1190, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						19.135,00	19.135,00	0,00
28/07/2021	6191	0216/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente auxílio embarque/desembarque dos dia 27 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
28/07/2021	6194	0216/2021	Liquidação do Empenho 1193, referente transferência bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo comparecimento ao evento conforme Decisão CFO 046/2019..	445,00				
Acumulado até o dia:						19.580,00	19.580,00	0,00
03/08/2021	6260	0450/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) referente aos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
03/08/2021	6262	0450/2021	Liquidação do Empenho 1196, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 - Decisão 46/2019.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6279	0453/2021	Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.		445,00			
03/08/2021	6281	0453/2021	Liquidação do Empenho 1202, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jorge Antônio Diaz Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6283	0451/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.		445,00			
03/08/2021	6285	0451/2021	Liquidação do Empenho 1204, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6288	0458/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
03/08/2021	6290	0455/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.		445,00			
03/08/2021	6292	0455/2021	Liquidação do Empenho 1209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6297	0457/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF dias 09 a 13/08/2021Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.		445,00			
03/08/2021	6300	0457/2021	Liquidação do Empenho 1212, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6303	0456/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		445,00			
03/08/2021	6306	0456/2021	Liquidação do Empenho 1215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6308	0452/2021	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.		445,00			
03/08/2021	6310	0452/2021	Liquidação do Empenho 1217, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6314	0413/2021	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reuniãoOrdinária do Plenário do CFO		445,00			
03/08/2021	6317	0413/2021	Liquidação do Empenho 1220, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						23.140,00	23.585,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6353	0478/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
04/08/2021	6355	0478/2021	Liquidação do Empenho 1222, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6356	0412/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
04/08/2021	6359	0412/21	Liquidação do Empenho 1223, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
04/08/2021	6361	0477/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
04/08/2021	6363	0477/2021	Liquidação do Empenho 1226, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6367	0468/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6368	0469/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
04/08/2021	6372	0468/2021	Liquidação do Empenho 1230, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6374	0469/21	Liquidação do Empenho 1231, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
04/08/2021	6378	0467/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6381	0467/2021	Liquidação do Empenho 1235, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6383	0464/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6386	0464/21	Liquidação do Empenho 1237, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6396	0463/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6400	0463/21	Liquidação do Empenho 1242, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6403	0465/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
04/08/2021	6406	0465/2021	Liquidação do Empenho 1246, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6409	0460/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021., Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6412	0460/2021	Liquidação do Empenho 1249, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6416	0461/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6419	0461/21	Liquidação do Empenho 1251, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6423	0466/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
04/08/2021	6428	0466/2021	Liquidação do Empenho 1255, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6430	0445/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		445,00			
04/08/2021	6434	0445/21	Liquidação do Empenho 1257, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	445,00				
Acumulado até o dia:						28.925,00	29.370,00	445,00C
05/08/2021	6466	0485/2021	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de		445,00			
05/08/2021	6468	0485/2021	Liquidação do Empenho 1262, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6470	0486/2021	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.		445,00			
05/08/2021	6472	0486/2021	Liquidação do Empenho 1264, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/08/2021	6474	0487/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
05/08/2021	6476	0487/2021	Liquidação do Empenho 1266, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						30.260,00	30.705,00	445,00C
06/08/2021	6481	0458/2021	Liquidação do Empenho 1207, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela viagem a Brasília 14 e 15/08/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						30.705,00	30.705,00	0,00
11/08/2021	6991	0215/21	Cancelamento da liquidação nº 1501, do Empenho 1107, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		445,00			
Acumulado até o dia:						30.705,00	31.150,00	445,00C
12/08/2021	6619	0521/2021	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6620	0521/2021	Liquidação do Empenho 1275, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6624	0522/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6625	0522/2021	Liquidação do Empenho 1277, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6645	0531/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		445,00			
12/08/2021	6648	0531/2021	Liquidação do Empenho 1283, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/08/2021	6650	0532/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6653	0532/21	Liquidação do Empenho 1285, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
12/08/2021	6657	0530/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
12/08/2021	6660	0530/2021	Liquidação do Empenho 1289, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/08/2021	6662	0529/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
12/08/2021	6665	0529/21	Liquidação do Empenho 1291, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:								
13/08/2021	6669	0541/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6672	0541/2021	Liquidação do Empenho 1295, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.	445,00				
13/08/2021	6674	0542/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6678	0542/2021	Liquidação do Empenho 1297, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.	445,00				
13/08/2021	6683	0543/2021	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..		445,00			
13/08/2021	6684	0543/2021	Liquidação do Empenho 1301, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6686	0544/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque / desembarque dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
						33.375,00	33.820,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6687	0544/2021	Liquidação do Empenho 1303, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6690		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6692		Liquidação do Empenho 1305, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6696	0564/2021	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6698	0564/2021	Liquidação do Empenho 1308, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/08/2021	6700	0563/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6702	0567/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		445,00			
13/08/2021	6706	0567/21	Liquidação do Empenho 1312, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	445,00				
13/08/2021	6709	0561/2021	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6712	0561/2021	Liquidação do Empenho 1315, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/08/2021	6713	0568/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
13/08/2021	6715	0568/21	Liquidação do Empenho 1317, referente recibo nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6717	0562/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6720	0559/2021	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6721	0562/21	Liquidação do Empenho 1319, referente recibo nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6723	0559/2021	Liquidação do Empenho 1321, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/08/2021	6727	0560/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6729	0560/21	Liquidação do Empenho 1323, referente recibo nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6731	0551/2021	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6733	0551/2021	Liquidação do Empenho 1325, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/08/2021	6740	0550/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6743	0546/2021	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6746	0550/2021	Liquidação do Empenho 1330, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/08/2021	6747	0546/2021	Liquidação do Empenho 1332, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6761	0547/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6763	0547/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6764	0547/2021	Liquidação do Empenho 1340, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	445,00				
13/08/2021	6769	0547/21	Liquidação do Empenho 1338, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6772	0571/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6774	0547/21	Cancelamento da liquidação nº 1845, do Empenho 1338, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.		445,00			
13/08/2021	6776	0547/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a de duplicidade de lançamento.	445,00				
13/08/2021	6778	0570/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6781	0570/21	Liquidação do Empenho 1345, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6793	0571/2021	Liquidação do Empenho 1343, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/08/2021	6799	0549/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6802	0549/2021	Liquidação do Empenho 1350, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						42.720,00	43.610,00	890,00C
16/08/2021	6872	0563/2021	Liquidação do Empenho 1310, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6874	0583/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6876	0583/21	Liquidação do Empenho 1354, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6878	0584/21	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6880	0584/21	Liquidação do Empenho 1356, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6882	0585/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6884	0585/21	Liquidação do Empenho 1358, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6886	0582/2021	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6888	0582/2021	Liquidação do Empenho 1360, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6890	0581/2021	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6892	0581/2021	Liquidação do Empenho 1362, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6894	0580/2021	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6896	0580/2021	Liquidação do Empenho 1364, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6898	0579/2021	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		445,00			
16/08/2021	6901	0579/2021	Liquidação do Empenho 1366, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6909	0574/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO		445,00			
16/08/2021	6915	0572/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6919	0572/21	Liquidação do Empenho 1373, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6927	0571/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6930	0574/2021	Liquidação do Empenho 1371, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6934	0571/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a de duplicidade de lançamento.	445,00				
16/08/2021	6937	0595/2021	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6939	0595/2021	Liquidação do Empenho 1379, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6942	0597/2021	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6943	0592/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6946	0592/21	Liquidação do Empenho 1383, referente recibo nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6947	0597/2021	Liquidação do Empenho 1382, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6949	0594/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6953	0594/21	Liquidação do Empenho 1384, referente recibo nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6954	0590/2021	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6956	0590/2021	Liquidação do Empenho 1387, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6963	0589/2021	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6966	0589/2021	Liquidação do Empenho 1389, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6972	0587/2021	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
16/08/2021	6977	0577/2021	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.		445,00			
16/08/2021	6979	0577/2021	Liquidação do Empenho 1393, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	7376	0563/2021	Cancelamento da liquidação nº 1868, do Empenho 1310, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento da viagem.		445,00			
Acumulado até o dia:						50.730,00	52.065,00	1.335,00C
17/08/2021	6981	0578/2021	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque na viagem à Brasília (DF) nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
17/08/2021	6983	0578/2021	Liquidação do Empenho 1395, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO, conforme Decisão CFO 46/2021.	445,00				
17/08/2021	6986	0575/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 auxílio embarque/desembarque para os dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).		445,00			
17/08/2021	6993	0215/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.	445,00				
17/08/2021	6998	0575/2021	Liquidação do Empenho 1398, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
17/08/2021	7028	0576/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
17/08/2021	7031	0576/2021	Liquidação do Empenho 1402, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento conforme Decisão CFO 46/2021.	445,00				
17/08/2021	7044	0598/2021	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1 auxílio embarque/desembarque para uso nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
17/08/2021	7050	0598/2021	Liquidação do Empenho 1404, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela participação no evento conforme Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
17/08/2021	7070	0600/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7071	0600/2021	Liquidação do Empenho 1410, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pela participação na reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						53.400,00	54.290,00	890,00C
18/08/2021	7179	0587/2021	Liquidação do Empenho 1391, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo comparecimento ao evento, Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
18/08/2021	7187	0604/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
18/08/2021	7199	0604/2021	Liquidação do Empenho 1413, referente recibo nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						54.290,00	54.735,00	445,00C
19/08/2021	7238	0607/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
19/08/2021	7241	0607/2021	Liquidação do Empenho 1415, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação no evento dos dias 24 a 26/08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
19/08/2021	7244	0608/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.		445,00			
19/08/2021	7246	0608/2021	Liquidação do Empenho 1418, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pela participação no evento de 12 a 15/09/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.	445,00				
19/08/2021	7257	0615/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
19/08/2021	7260	0615/2021	Liquidação do Empenho 1425, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
19/08/2021	7263	0613/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
19/08/2021	7266	0613/2021	Liquidação do Empenho 1428, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
19/08/2021	7268	0618/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
19/08/2021	7270	0610/2021	Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		445,00			
19/08/2021	7272	0609/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7275	0622/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..		445,00			
19/08/2021	7277	0609/2021	Liquidação do Empenho 1434, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo comparecimento ao evento, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						56.515,00	58.295,00	1.780,00C
20/08/2021	7279	0622/2021	Liquidação do Empenho 1436, referente recibo nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	445,00				
20/08/2021	7281	0626/2021	Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7285	0626/2021	Liquidação do Empenho 1438, referente recibo nº s/n do favorecido IGOR BASTOS BARBOSA, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019..	445,00				
Acumulado até o dia:						57.405,00	58.740,00	1.335,00C
23/08/2021	7342	0634/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 02 a 07/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.		445,00			
23/08/2021	7344	0634/2021	Liquidação do Empenho 1441, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio financeiro nos dias 02 a 09/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	445,00				
23/08/2021	7351	0635/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
23/08/2021	7355	0635/2021	Liquidação do Empenho 1443, referente nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						58.295,00	59.630,00	1.335,00C
24/08/2021	7377	0563/2021	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, referente ao cancelamento da viagem dos dias 24 a 26/08/2021.	445,00				
24/08/2021	7381	0640/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						58.740,00	60.075,00	1.335,00C
25/08/2021	7411	0618/2021	Liquidação do Empenho 1430, referente nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
25/08/2021	7413	0640/2021	Liquidação do Empenho 1445, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
25/08/2021	7417	0610/2021	Liquidação do Empenho 1432, referente doc. nº do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.075,00	60.075,00	0,00
27/08/2021	7463	0651/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
27/08/2021	7465	0651/2021	Liquidação do Empenho 1448, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Brasília (DF) em 01 e 02/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
27/08/2021	7467	0652/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).		445,00			
27/08/2021	7469	0652/2021	Liquidação do Empenho 1450, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Florianópolis (SC) nos dias 10 a 12/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						60.965,00	60.965,00	0,00
30/08/2021	7496	0668/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		445,00			
30/08/2021	7498	0668/21	Liquidação do Empenho 1455, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						61.410,00	61.410,00	0,00
31/08/2021	7520	0673/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
31/08/2021	7522	0673/21	Liquidação do Empenho 1462, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						61.855,00	61.855,00	0,00
01/09/2021	7551	0681/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
01/09/2021	7558	0685/2021	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021,que ocorrerá no período de 15 a 17/09/2021.		445,00			
01/09/2021	7560	0685/2021	Liquidação do Empenho 1473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
01/09/2021	7563	0681/2021	Liquidação do Empenho 1468, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.745,00	62.745,00	0,00
03/09/2021	7597	0690/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
03/09/2021	7599	0690/2021	Liquidação do Empenho 1475, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela viagem à Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						63.190,00	63.190,00	0,00
06/09/2021	7627	0703/2021	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
06/09/2021	7628	0703/2021	Liquidação do Empenho 1482, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela viagem a Brasília conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
06/09/2021	7631	0705/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
06/09/2021	7633	0705/2021	Liquidação do Empenho 1484, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pela evento nos dias16 a 18/09 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
06/09/2021	7635	0706/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
06/09/2021	7637	0706/2021	Liquidação do Empenho 1486, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021.	445,00				
06/09/2021	7639	0695/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
06/09/2021	7641	0695/2021	Liquidação do Empenho 1488, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						64.970,00	64.970,00	0,00
08/09/2021	7674	0721/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
08/09/2021	7676	0721/2021	Liquidação do Empenho 1491, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 14 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
08/09/2021	7678	0722/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	7680	0722/2021	Liquidação do Empenho 1493, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 23 e 24/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
08/09/2021	7682	0723/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 e 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.		445,00			
08/09/2021	7684	0723/2021	Liquidação do Empenho 1495, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem dos dias 24 e 25/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						66.305,00	66.305,00	0,00
09/09/2021	7741	0729/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.		445,00			
09/09/2021	7743	0729/2021	Liquidação do Empenho 1499, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo comparecimento conforme Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
09/09/2021	7748	0730/2021	Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
09/09/2021	7751	0730/2021	Liquidação do Empenho 1501, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo comparecimento no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						67.195,00	67.195,00	0,00
13/09/2021	7801	0745/2021	Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF). nos idas 28 a30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
13/09/2021	7803	0745/2021	Liquidação do Empenho 1505, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento nos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
13/09/2021	7817	0746/2021	Valor empenhado Keller de Martini, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		445,00			
13/09/2021	7819	0746/2021	Liquidação do Empenho 1509, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento no dia 29/09/2021 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
13/09/2021	7822	0754/2021	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
13/09/2021	7824	0754/2021	Liquidação do Empenho 1511, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo evento dos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	7826	0755/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.		445,00			
13/09/2021	7828	0755/2021	Liquidação do Empenho 1513, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						68.975,00	68.975,00	0,00
16/09/2021	7873	0781/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
16/09/2021	7874	0781/21	Liquidação do Empenho 1520, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
16/09/2021	7877	0783/2021	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
16/09/2021	7879	0783/2021	Liquidação do Empenho 1522, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pela participação no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						69.865,00	69.865,00	0,00
17/09/2021	7889	0793/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		445,00			
17/09/2021	7890	0793/21	Liquidação do Empenho 1524, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						70.310,00	70.310,00	0,00
20/09/2021	7901	0798/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO-RJ.		445,00			
20/09/2021	7903	0798/21	Liquidação do Empenho 1526, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO-RJ.	445,00				
20/09/2021	7905	0799/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		445,00			
20/09/2021	7907	0799/21	Liquidação do Empenho 1528, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	7910	0799/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 21 e 23/09/2021, em Brasília (DF), para análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		445,00			
20/09/2021	7911	0799/2021	Liquidação do Empenho 1530, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento dos dias 21 a 23/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019..	445,00				
20/09/2021	7916	0799/2021	Cancelamento da liquidação nº 2146, do Empenho 1530, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº s/n, em função de duplicidade de lançamento.		445,00			
20/09/2021	7918	0799/2021	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente lançamento em duplicidade.	445,00				
Acumulado até o dia:						72.090,00	72.090,00	0,00
21/09/2021	7949	0806/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 04 a 07/10/2021 em Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		445,00			
21/09/2021	7950	0806/2021	Liquidação do Empenho 1532, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 04 a 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
21/09/2021	7954	0807/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.		445,00			
21/09/2021	7956	0807/2021	Liquidação do Empenho 1535, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento do dia 30/09 a 04/10/2021 conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
21/09/2021	7959	0808/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.		445,00			
21/09/2021	7961	0808/2021	Liquidação do Empenho 1538, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
21/09/2021	7964	0809/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.		445,00			
21/09/2021	7966	0809/2021	Liquidação do Empenho 1541, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
21/09/2021	7968	0810/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.		445,00			
21/09/2021	7970	0810/2021	Liquidação do Empenho 1543, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.315,00	74.315,00	0,00
22/09/2021	7991	0832/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		445,00			
22/09/2021	7992	0832/21	Liquidação do Empenho 1547, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	445,00				
Acumulado até o dia:						74.760,00	74.760,00	0,00
23/09/2021	7997	0849/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.		445,00			
23/09/2021	8000	0849/2021	Liquidação do Empenho 1549, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, recebimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
23/09/2021	8009	0850/2021	Valor empenhado a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.		445,00			
23/09/2021	8015	0850/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
23/09/2021	8022	0852/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dia 06 a 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/09/2021	8025	0852/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.	445,00				
23/09/2021	8028	0874/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIVReunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/09/2021	8031	0874/2021	Liquidação do Empenho 1559, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/09/2021	8034	0854/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/09/2021	8037	0854/2021	Liquidação do Empenho 1562, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/09/2021	8050	0881/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
23/09/2021	8053	0881/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						77.430,00	77.430,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	8055	0853/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
24/09/2021	8058	0853/2021	Liquidação do Empenho 1568, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
24/09/2021	8061	0884/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.		445,00			
24/09/2021	8063	0884/2021	Liquidação do Empenho 1571, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
24/09/2021	8081	0885/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dias 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
24/09/2021	8084	0885/2021	Liquidação do Empenho 1578, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.	445,00				
24/09/2021	8086	0885/2021	Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
24/09/2021	8090	0885/2021	Liquidação do Empenho 1580, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 06 a 08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	445,00				
24/09/2021	8095	0887/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
24/09/2021	8098	0887/2021	Liquidação do Empenho 1586, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						79.655,00	79.655,00	0,00
27/09/2021	8114	0896/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
27/09/2021	8117	0896/2021	Liquidação do Empenho 1588, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						80.100,00	80.100,00	0,00
28/09/2021	8164	0908/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.		445,00			
28/09/2021	8171	0908/2021	Liquidação do Empenho 1604, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento dos dias 29/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	445,00				
Acumulado até o dia:						80.545,00	80.545,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	8185	0919/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.		445,00			
29/09/2021	8187	0919/2021	Liquidação do Empenho 1615, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	445,00				
29/09/2021	8193	0920/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre (RS)), nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		445,00			
29/09/2021	8198	0920/2021	Liquidação do Empenho 1617, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 12/2019.	445,00				
29/09/2021	8209	0921/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília de 06 a 08/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..		445,00			
29/09/2021	8218	0921/2021	Liquidação do Empenho 1619, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	445,00				
29/09/2021	8235	0922/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
29/09/2021	8238	0922/2021	Liquidação do Empenho 1622, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
29/09/2021	8269	0926/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/10/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS		445,00			
29/09/2021	8271	0926/2021	Liquidação do Empenho 1625, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/09/2021	8273	0925/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		445,00			
Acumulado até o dia:						82.770,00	83.215,00	445,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.005 - Programa de Fiscalização						Saldo anterior:		0,00
21/09/2021	7952	0824/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
21/09/2021	7957	0823/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia d e Goiás, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
21/09/2021	7962	0822/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	840.000,00	840.000,00C
24/09/2021	8064	0880/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
24/09/2021	8065	0879/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
24/09/2021	8066	0878/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		480.000,00			
24/09/2021	8078	0877/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
24/09/2021	8091	0876/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Roraima, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
24/09/2021	8092	0860/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160.000,00	2.160.000,00C
27/09/2021	8131	0858/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Piauí, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
27/09/2021	8133	0856/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
27/09/2021	8134	0855/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Paraíba, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
27/09/2021	8135	0840/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
27/09/2021	8136	0839/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		480.000,00			
27/09/2021	8137	0859/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	8139	0838/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do mato Grosso, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
27/09/2021	8142	0837/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do mato Grosso do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200.000,00	4.200.000,00C
28/09/2021	8178	0817/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
28/09/2021	8179	0821/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do distrito federal, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
28/09/2021	8180	0820/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Ceará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
28/09/2021	8181	0819/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
28/09/2021	8182	0818/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
28/09/2021	8183	0816/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Acre, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.520.000,00	5.520.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				11.024,17C
01/07/2021	5536	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	35,00				
01/07/2021	5546	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento de tarifa bancária do mês 07-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						36,00	0,00	10.988,17C
02/07/2021	5561	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	31,00				
Acumulado até o dia:						67,00	0,00	10.957,17C
05/07/2021	5596	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77,00	0,00	10.947,17C
06/07/2021	5639	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						78,00	0,00	10.946,17C
07/07/2021	5686	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	13,00				
Acumulado até o dia:						91,00	0,00	10.933,17C
08/07/2021	5729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	35,00				
Acumulado até o dia:						126,00	0,00	10.898,17C
09/07/2021	5761	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/07/2021,valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						136,00	0,00	10.888,17C
13/07/2021	5802	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/07/2021,valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						151,00	0,00	10.873,17C
14/07/2021	5846	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	9,00				
Acumulado até o dia:						160,00	0,00	10.864,17C
15/07/2021	5863	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	40,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	10.824,17C
16/07/2021	5880	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	26,00				
Acumulado até o dia:						226,00	0,00	10.798,17C
20/07/2021	5926	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	23,00				
Acumulado até o dia:						249,00	0,00	10.775,17C
21/07/2021	6006	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	4,00				
Acumulado até o dia:						253,00	0,00	10.771,17C
22/07/2021	6067	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	11,00				
Acumulado até o dia:						264,00	0,00	10.760,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	6112	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	97,00				
Acumulado até o dia:						361,00	0,00	10.663,17C
26/07/2021	6528	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pagto tarifa bancaria nesta data.	135,50				
26/07/2021	6530	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pagamento de tarifa bancária nesta data	13,90				
26/07/2021	8560	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	99,00				
26/07/2021	8562	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	36,50				
26/07/2021	8769	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	49,00				
Acumulado até o dia:						694,90	0,00	10.329,27C
27/07/2021	6189	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	55,00				
Acumulado até o dia:						749,90	0,00	10.274,27C
28/07/2021	6222	085/21	-Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	12,00				
28/07/2021	8771	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária.	3,00				
Acumulado até o dia:						764,90	0,00	10.259,27C
29/07/2021	6228	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 07-2021.	30,00				
Acumulado até o dia:						794,90	0,00	10.229,27C
30/07/2021	6244	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	71,18				
Acumulado até o dia:						866,08	0,00	10.158,09C
02/08/2021	6822	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						886,08	0,00	10.138,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6831	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	44,80				
Acumulado até o dia:						930,88	0,00	10.093,29C
05/08/2021	6810	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	16,00				
Acumulado até o dia:						946,88	0,00	10.077,29C
06/08/2021	6813	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	128,00				
06/08/2021	6852	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	3,00				
Acumulado até o dia:						1.077,88	0,00	9.946,29C
10/08/2021	6865	085/21	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 254, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de		3,00			
10/08/2021	6866	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Seleccione... 10/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						1.102,88	3,00	9.924,29C
11/08/2021	6870	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.103,88	3,00	9.923,29C
12/08/2021	7003	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	45,00				
Acumulado até o dia:						1.148,88	3,00	9.878,29C
13/08/2021	7012	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	3,00				
Acumulado até o dia:						1.151,88	3,00	9.875,29C
16/08/2021	6907	0047/21	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento para utilização pelo CFO em saques e como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços nos processos de Suprimento de Fundos, referente ao Contrato Nº 0047/2021, Termo de Adesão, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 27 de setembro de 2021.		1.080,00			
16/08/2021	7059	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.171,88	1.083,00	10.935,29C
17/08/2021	7116	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	71,00				
Acumulado até o dia:						1.242,88	1.083,00	10.864,29C
18/08/2021	7228	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária o mês 08-2021.	12,00				
Acumulado até o dia:						1.254,88	1.083,00	10.852,29C
19/08/2021	7286	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						1.269,88	1.083,00	10.837,29C
20/08/2021	7315	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.437,88	1.083,00	10.669,29C
23/08/2021	7385	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	31,00				
Acumulado até o dia:						1.468,88	1.083,00	10.638,29C
24/08/2021	7420	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	32,00				
Acumulado até o dia:						1.500,88	1.083,00	10.606,29C
25/08/2021	7456	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária do mês 08-2021.	2,00				
25/08/2021	8564	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	99,00				
25/08/2021	8773	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	49,00				
Acumulado até o dia:						1.650,88	1.083,00	10.456,29C
26/08/2021	7460	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	35,00				
Acumulado até o dia:						1.685,88	1.083,00	10.421,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7478	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária 08-2021.	37,00				
Acumulado até o dia:						1.722,88	1.083,00	10.384,29C
31/08/2021	7535	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.752,88	1.083,00	10.354,29C
01/09/2021	7577	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	18,00				
Acumulado até o dia:						1.770,88	1.083,00	10.336,29C
02/09/2021	7602	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	54,10				
Acumulado até o dia:						1.824,98	1.083,00	10.282,19C
03/09/2021	7667	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	6,00				
Acumulado até o dia:						1.830,98	1.083,00	10.276,19C
06/09/2021	7662	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	2,00				
Acumulado até o dia:						1.832,98	1.083,00	10.274,19C
08/09/2021	7729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.842,98	1.083,00	10.264,19C
09/09/2021	7762	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.852,98	1.083,00	10.254,19C
10/09/2021	7777	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	55,00				
Acumulado até o dia:						1.907,98	1.083,00	10.199,19C
14/09/2021	7845	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.957,98	1.083,00	10.149,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	7866	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.967,98	1.083,00	10.139,19C
16/09/2021	7883	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	17,00				
Acumulado até o dia:						1.984,98	1.083,00	10.122,19C
17/09/2021	7893	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.985,98	1.083,00	10.121,19C
20/09/2021	7934	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente despesa bancária do mês 09-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.986,98	1.083,00	10.120,19C
21/09/2021	7974	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.036,98	1.083,00	10.070,19C
22/09/2021	8003	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	19,00				
Acumulado até o dia:						2.055,98	1.083,00	10.051,19C
23/09/2021	8103	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/09/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	5,00				
Acumulado até o dia:						2.060,98	1.083,00	10.046,19C
24/09/2021	8108	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						2.085,98	1.083,00	10.021,19C
27/09/2021	8166	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	20,00				
27/09/2021	8566	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	99,00				
27/09/2021	8775	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	49,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.253,98	1.083,00	9.853,19C
28/09/2021	8190	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	41,00				
Acumulado até o dia:						2.294,98	1.083,00	9.812,19C
29/09/2021	8279	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	8,00				
Acumulado até o dia:						2.302,98	1.083,00	9.804,19C
30/09/2021	8352	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.322,98	1.083,00	9.784,19C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					1.255.354,29C
16/07/2021	5872	0305/2021	Valor empenhado a Berlin Finance Meios de Pagamentos LTDA, ref. a transação financeira por cartão de crédito ref. a prestação de serviços ao CFO e CRO's.		289.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	289.500,00	1.544.854,29C
30/07/2021	7401	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	120.196,06				
30/07/2021	7403	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	467,94				
Acumulado até o dia:						120.664,00	289.500,00	1.424.190,29C
30/08/2021	8294	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	138.524,20				
30/08/2021	8298	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	38,50				
Acumulado até o dia:						259.226,70	289.500,00	1.285.627,59C
30/09/2021	8904	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	98.640,12				
Acumulado até o dia:						357.866,82	289.500,00	1.186.987,47C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
27/07/2021	6161	0420/2021	Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.		3.653,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6162	0420/2021	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido José Antônio Rolo Fachada, proc. 010045-11.2017.5.01.0012.	3.653,40				
Acumulado até o dia:						3.653,40	3.653,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					1.844.000,00C
06/08/2021	6516	213/2021	Liquidação do Empenho 1022, referente nota fiscal nº 02872 do favorecido Fast Help Informática Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						320.000,00	0,00	1.524.000,00C
22/09/2021	7995	212/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente nota fiscal nº 0692 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, pelo período de setembro/2021.	1.374.000,00				
Acumulado até o dia:						1.694.000,00	0,00	150.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.004.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00
01/09/2021	7556	0678/21	Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
03/09/2021	7610	0696/21	Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.		544.802,88			
Acumulado até o dia:						0,00	580.802,88	580.802,88C
21/09/2021	7947	0678/21	Liquidação do Empenho 1471, referente nota fiscal nº 068 do favorecido YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, pelos serviços contratados, entrega etapa 1.	10.800,00				
Acumulado até o dia:						10.800,00	580.802,88	570.002,88C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216			Saldo anterior:					1.600.000,00C
12/08/2021	6634	0517/2021	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Amazonas para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. conforme convênio de 11 de agosto de 2021.		2.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400.000,00	4.000.000,00C
31/08/2021	7501	0663/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		318.028,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7504	0662/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		1.400.000,00			
31/08/2021	7512	0661/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		2.100.000,00			
31/08/2021	7516	0660/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		597.094,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.815.123,16	8.415.123,16C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/07/2021	7188	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		568.617,73			
30/07/2021	7189	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1930 do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	568.617,73				
30/07/2021	7205	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		38.701,92			
30/07/2021	7206	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	38.701,92				
Acumulado até o dia:						607.319,65	607.319,65	0,00
27/08/2021	7706	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		37.341,86			
27/08/2021	7707	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	37.341,86				
Acumulado até o dia:						644.661,51	644.661,51	0,00
31/08/2021	7687	002/21			600.431,89			
31/08/2021	7688	002/21		600.431,89				
Acumulado até o dia:						1.245.093,40	1.245.093,40	0,00
30/09/2021	8455	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		602.022,84			
30/09/2021	8456	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	602.022,84				
30/09/2021	8867	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		34.203,67			
30/09/2021	8868	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	34.203,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.881.319,91	1.881.319,91	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
31/08/2021	7690	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		5.321,07			
31/08/2021	7691	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	5.321,07				
Acumulado até o dia:						5.321,07	5.321,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
30/07/2021	7208	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		19.944,59			
30/07/2021	7209	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	19.944,59				
Acumulado até o dia:						19.944,59	19.944,59	0,00
27/08/2021	7708	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		19.636,78			
27/08/2021	7709	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	19.636,78				
Acumulado até o dia:						39.581,37	39.581,37	0,00
31/08/2021	7692	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		1.020,80			
31/08/2021	7693	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	1.020,80				
Acumulado até o dia:						40.602,17	40.602,17	0,00
30/09/2021	8869	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		13.366,65			
30/09/2021	8870	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	13.366,65				
Acumulado até o dia:						53.968,82	53.968,82	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
30/07/2021	7210	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		15.005,56			
30/07/2021	7211	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	15.005,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.005,56	15.005,56	0,00
27/08/2021	7710	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		15.310,13			
27/08/2021	7711	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	15.310,13				
Acumulado até o dia:						30.315,69	30.315,69	0,00
30/09/2021	8871	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		3.974,30			
30/09/2021	8872	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	3.974,30				
Acumulado até o dia:						34.289,99	34.289,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
30/07/2021	7190	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		20.801,29			
30/07/2021	7191	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	20.801,29				
30/07/2021	7213	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		1.666,67			
30/07/2021	7214	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	1.666,67				
Acumulado até o dia:						22.467,96	22.467,96	0,00
31/08/2021	7694	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			
31/08/2021	7695	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
Acumulado até o dia:						45.875,10	45.875,10	0,00
30/09/2021	8457	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			
30/09/2021	8458	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
30/09/2021	8873	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		416,67			
30/09/2021	8874	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	416,67				
Acumulado até o dia:						69.698,91	69.698,91	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
30/07/2021	7192	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		70.889,80			
30/07/2021	7193	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	70.889,80				
30/07/2021	7215	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		4.459,61			
30/07/2021	7216	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1941 do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	4.459,61				
Acumulado até o dia:						75.349,41	75.349,41	0,00
27/08/2021	7712	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.258,30			
27/08/2021	7713	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.258,30				
Acumulado até o dia:						81.607,71	81.607,71	0,00
31/08/2021	7696	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		74.264,78			
31/08/2021	7697	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	74.264,78				
Acumulado até o dia:						155.872,49	155.872,49	0,00
30/09/2021	8459	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		72.259,70			
30/09/2021	8460	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	72.259,70				
30/09/2021	8875	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		1.505,30			
30/09/2021	8876	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	1.505,30				
Acumulado até o dia:						229.637,49	229.637,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
20/07/2021	5939	002/2021	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1068, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21		149.508,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	5940	002/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1068, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21	149.508,25				
Acumulado até o dia:						149.508,25	149.508,25	0,00
03/08/2021	6273	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss patronal mês 07/2021.		156.826,24			
Acumulado até o dia:						149.508,25	306.334,49	156.826,24C
20/08/2021	7326	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1670 do empenho 1200, aviso de debito 20/08/2021, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.	156.826,24				
Acumulado até o dia:						306.334,49	306.334,49	0,00
31/08/2021	7575	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. nº s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente INSS cota empregadora, competência agosto/2021.		159.814,98			
Acumulado até o dia:						306.334,49	466.149,47	159.814,98C
21/09/2021	7944	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2038 do empenho 1200, aviso de debito 21/09/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.	159.814,98				
Acumulado até o dia:						466.149,47	466.149,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/07/2021	5528	007/21	Liquidação do Empenho 1066, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		78.720,78			
Acumulado até o dia:						0,00	78.720,78	78.720,78C
06/07/2021	5570	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1451 do empenho 1066, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 06/21	78.720,78				
Acumulado até o dia:						78.720,78	78.720,78	0,00
03/08/2021	6272	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS sobre fopag mês 07/2021		60.324,13			
Acumulado até o dia:						78.720,78	139.044,91	60.324,13C
05/08/2021	6457	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1669 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00087/2021, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	60.324,13				
Acumulado até o dia:						139.044,91	139.044,91	0,00
31/08/2021	7572	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia FGTS do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência agosto/2021.		61.319,08			
Acumulado até o dia:						139.044,91	200.363,99	61.319,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	7573	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2037 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00106/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	61.319,08				
Acumulado até o dia:						200.363,99	200.363,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
02/07/2021	5527	006/21	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		7.119,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.119,44	7.119,44C
20/07/2021	5569	006/21	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 1450 do empenho 1067, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21	7.119,44				
Acumulado até o dia:						7.119,44	7.119,44	0,00
03/08/2021	6271	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis sobre fopag mês 07/2021.		7.467,92			
Acumulado até o dia:						7.119,44	14.587,36	7.467,92C
20/08/2021	7325	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1668 do empenho 1197, aviso de debito 20/05/2021, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.	7.467,92				
Acumulado até o dia:						14.587,36	14.587,36	0,00
31/08/2021	7568	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº s/n do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente PIS Sobre Folha de Pagamento do mês de agosto de 2021.		7.610,24			
Acumulado até o dia:						14.587,36	22.197,60	7.610,24C
20/09/2021	7594	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2036 do empenho 1197, Transf. Bancária RC.00108/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.	7.610,24				
Acumulado até o dia:						22.197,60	22.197,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00
22/07/2021	6048	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 030141478 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período agosto/2021.		160.651,96			
Acumulado até o dia:						0,00	160.651,96	160.651,96C
03/08/2021	6253	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00083/2021, nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	160.651,96				
Acumulado até o dia:						160.651,96	160.651,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6968	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30383478 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período setembro/2021.		182.573,39			
Acumulado até o dia:						160.651,96	343.225,35	182.573,39C
03/09/2021	7425	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	182.573,39				
Acumulado até o dia:						343.225,35	343.225,35	0,00
15/09/2021	7862	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30611803 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período OUTUBRO/2021.		168.501,39			
Acumulado até o dia:						343.225,35	511.726,74	168.501,39C
28/09/2021	8138	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	168.501,39				
Acumulado até o dia:						511.726,74	511.726,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/07/2021	5533	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 199328 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação e refeição para mes julho/21		61.556,11			
02/07/2021	5552	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 199331 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de vale refeição - competência julho/2021.		28.692,88			
Acumulado até o dia:						0,00	90.248,99	90.248,99C
06/07/2021	5581	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1452 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 199328 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	61.556,11				
06/07/2021	5582	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1457 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 199331 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	28.692,88				
Acumulado até o dia:						90.248,99	90.248,99	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	5765	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 249033 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição dos novos funcionários estagiários.		1.153,10			
Acumulado até o dia:						90.248,99	91.402,09	1.153,10C
15/07/2021	5856	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1539 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 249033 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	1.153,10				
Acumulado até o dia:						91.402,09	91.402,09	0,00
20/07/2021	5919	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 302233 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.		509,28			
20/07/2021	5920	005/21	Liquidação do Empenho 052, referente nota fiscal nº 302236 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.		509,28			
20/07/2021	5921	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 283724 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.		768,72			
Acumulado até o dia:						91.402,09	93.189,37	1.787,28C
26/07/2021	6126	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 324633 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição para mes de agosto		499,66			
26/07/2021	6127	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 324634 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vale Alimentação para mes 08/21		1.998,68			
Acumulado até o dia:						91.402,09	95.687,71	4.285,62C
27/07/2021	6147	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1579 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00079/2021, nota fiscal 283724 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	768,72				
27/07/2021	6148	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1577 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 302233 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	509,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6149	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1578 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 302236 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	509,28				
Acumulado até o dia:						93.189,37	95.687,71	2.498,34C
04/08/2021	6413	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 420841 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 45 REFEIÇÃO EMV 31565.00DESCONTO INCONDICIONAL 719.68		30.845,32			
04/08/2021	6414	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 420843 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 81 ALIMENTAÇÃO EMV 70505.00 DESCONTO INCONDICIONAL 1607.51		68.897,49			
Acumulado até o dia:						93.189,37	195.430,52	102.241,15C
05/08/2021	6256	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1638 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00087/2021, nota fiscal 324633 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	499,66				
05/08/2021	6257	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1639 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 324634 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	1.998,68				
Acumulado até o dia:						95.687,71	195.430,52	99.742,81C
10/08/2021	6565	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1724 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 420841 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	30.845,32				
10/08/2021	6566	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1725 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 420843 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	68.897,49				
Acumulado até o dia:						195.430,52	195.430,52	0,00
11/08/2021	6612	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 467278 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para o mes de agosto de 2021		576,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6614	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 467280 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale refeição para omes 08/21		576,55			
Acumulado até o dia:						195.430,52	196.583,62	1.153,10C
19/08/2021	7161	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1776 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00098/2021, nota fiscal 467278 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	576,55				
19/08/2021	7165	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1777 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00098/2021, nota fiscal 467280 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	576,55				
Acumulado até o dia:						196.583,62	196.583,62	0,00
02/09/2021	7588	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 630025 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente a setembro/2021.		67.744,39			
02/09/2021	7589	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 630028 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente a setembro/2021.		30.845,32			
Acumulado até o dia:						196.583,62	295.173,33	98.589,71C
09/09/2021	7612	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2043 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 630028 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	30.845,32				
09/09/2021	7613	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2042 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 630025 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	67.744,39				
Acumulado até o dia:						295.173,33	295.173,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	5505	0017/21	Liquidação do Empenho 1062, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	5507	0015/2021	Liquidação do Empenho 1063, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Simões Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
01/07/2021	5539	120/21	Estorno do pagamento 1030 pago a Geovana Faria da Silva, empenho 726, Transf. Bancária 01/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
01/07/2021	5541	120/21	Cancelamento da liquidação nº 946, do Empenho 726, favorecido Geovana Faria da Silva, transferencia bancaria nº , em função de devolução.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						1.960,00	4.410,00	2.450,00C
05/07/2021	5568	0082	Liquidação do Empenho 1071, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
Acumulado até o dia:						1.960,00	5.040,00	3.080,00C
06/07/2021	5631	119/21	Estorno do pagamento 1032 pago a Rangel Silva Araujo, empenho 729, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital Virtual).		1.470,00			
06/07/2021	5634	119/21	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 729, favorecido Rangel Silva Araujo, transferencia bancaria nº , em função de devolução	1.470,00				
Acumulado até o dia:						3.430,00	6.510,00	3.080,00C
08/07/2021	5617	0082/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1464 do empenho 1071, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, 1,5 diárias em Pirenópolis (GO), dia 02/07/2021: Acompanhar a Vice-Presidente em retorno de sua viagem para o seu destino, por meio de veículo do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						4.060,00	6.510,00	2.450,00C
09/07/2021	5660	0017/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1445 do empenho 1062, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, ref. 2,5 diárias 12 a 14/07/2021 para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goiás.	1.050,00				
09/07/2021	5661	0015/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1446 do empenho 1063, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref 2,5 diárias em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.	1.400,00				
09/07/2021	5753	0276/21	Liquidação do Empenho 1125, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			
09/07/2021	5757	0278/21	Liquidação do Empenho 1128, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.510,00	9.310,00	2.800,00C
14/07/2021	5820	0292/2021	Liquidação do Empenho 1139, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		210,00			
Acumulado até o dia:						6.510,00	9.520,00	3.010,00C
15/07/2021	5852	0276/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1533 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
15/07/2021	5854	0278/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1535 do empenho 1128, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						9.310,00	9.520,00	210,00C
20/07/2021	5884	0292/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1552 do empenho 1139, Transf. Bancária RC.00077/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 0,5 diárias em Goiania (GO) Acompanhar a Vice-Presidente do CFO, em cerimônia no Ministério da Saúde e em seu retornopara a sua residência na cidade de Goiânia (GO).	210,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	9.520,00	0,00
22/07/2021	6054	0393/21	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.470,00			
22/07/2021	6058	0391/21	Liquidação do Empenho 1162, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						9.520,00	12.950,00	3.430,00C
06/08/2021	6323	0391/21	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1612 do empenho 1162, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.960,00				
06/08/2021	6325	0393/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1610 do empenho 1160, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	12.950,00	0,00
09/08/2021	6562	0502/2021	Liquidação do Empenho 1272, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.950,00	14.000,00	1.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6577		Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1765 do empenho 1272, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior Referente 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 07 a 09/08/2021. Despachos com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
12/08/2021	6621	0521/2021	Liquidação do Empenho 1274, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			
12/08/2021	6623	0522/2021	Liquidação do Empenho 1276, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			
12/08/2021	6627		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1780 do empenho 1274, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				
12/08/2021	6628		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1781 do empenho 1276, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	16.800,00	0,00
19/08/2021	7245	0608/2021	Liquidação do Empenho 1417, referente nota fiscal nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/09/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.		1.960,00			
19/08/2021	7276	0609/2021	Liquidação do Empenho 1433, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo comparecimento conforme artigo 12 do Decisão CFO 46/2019.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						16.800,00	20.160,00	3.360,00C
25/08/2021	7416	0610/2021	Liquidação do Empenho 1431, referente doc. nº do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						16.800,00	21.630,00	4.830,00C
27/08/2021	7428	0609/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1960 do empenho 1433, Transf. Bancária RC.00102/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 2,5 diárias nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	21.630,00	3.430,00C
30/08/2021	7490	0664/21	Liquidação do Empenho 1451, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.960,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	7492	0665/21	Liquidação do Empenho 1452, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, eferente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia , relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados		1.960,00			
30/08/2021	7494	0666/21	Liquidação do Empenho 1453, referente recibo nº do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia , relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados		1.470,00			
Acumulado até o dia:						18.200,00	27.020,00	8.820,00C
31/08/2021	7502	0664/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2012 do empenho 1451, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia , relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.960,00				
31/08/2021	7503		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2013 do empenho 1452, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia , relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.960,00				
31/08/2021	7510	0666/21	Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 2014 do empenho 1453, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia , relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						23.590,00	27.020,00	3.430,00C
01/09/2021	7559	0685/2021	Liquidação do Empenho 1472, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, pela aquisição ou serviços prestados.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						23.590,00	28.980,00	5.390,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	7644	0608/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1948 do empenho 1417, Selezione... , nota fiscal s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 3,5 diárias nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.	1.960,00				
10/09/2021	7646	0610/2021	Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 1997 do empenho 1431, Selezione... , doc. ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	1.470,00				
10/09/2021	7650	0685/2021	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 2032 do empenho 1472, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021, que ocorrerá no período de 15 a 17/09/2021.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						28.980,00	28.980,00	0,00
22/09/2021	7994	0834/2021	Liquidação do Empenho 1545, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo comparecimento ao evento.		840,00			
Acumulado até o dia:						28.980,00	29.820,00	840,00C
23/09/2021	7998		Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2164 do empenho 1545, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias nos dias 17 e 18/09/2021, em Palmas (TO), á serviço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	840,00				
23/09/2021	7999	0849/2021	Liquidação do Empenho 1548, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, recebimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.960,00			
23/09/2021	8010	0850/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.960,00			
23/09/2021	8011	0850/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
23/09/2021	8012	0850/2021		1.960,00				
23/09/2021	8013	0850/2021		445,00				
23/09/2021	8014	0850/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						32.225,00	36.145,00	3.920,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais				Saldo anterior:				8.455,00C
02/07/2021	5550	0066/2021	Liquidação do Empenho 1069, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	8.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5556	0052/2021	Liquidação do Empenho 1072, referente recibo do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento e alcance do feito.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,00	11.125,00C
06/07/2021	5602	0102/2021	Liquidação do Empenho 1074, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
06/07/2021	5605	0180/2021	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
06/07/2021	5608	0102/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1472 do empenho 1074, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente 2,5 diárias de 06 a 08/07/2021 - Brasília, para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com aSuperintendência Executiva e o Departamento Jurídico.	2.225,00				
06/07/2021	5612	0194/2021	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						2.225,00	9.345,00	15.575,00C
07/07/2021	5626	0203/2021	Liquidação do Empenho 1086, referente recibo do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo comparecimento ao evento.		2.225,00			
07/07/2021	5642	0205/2021	Liquidação do Empenho 1089, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela comparecimento no evento.		1.780,00			
07/07/2021	5646	0157/2021	Liquidação do Empenho 1091, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo comparecimento no evento.		4.895,00			
07/07/2021	5651	0181/2021	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
07/07/2021	5659	0183/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						2.225,00	21.805,00	28.035,00C
08/07/2021	5615	0052/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1458 do empenho 1072, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	2.225,00				
08/07/2021	5618	0066/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1455 do empenho 1069, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diárias em Brasília (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
08/07/2021	5657	0180/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1474 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5667	0205/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1485 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente 2 diárias para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	1.780,00				
08/07/2021	5690	0220/21	Liquidação do Empenho 1106, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias no dia 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/07/2021	5694	0215/21	Liquidação do Empenho 1108, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
08/07/2021	5698	0217/21	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/07/2021	5703	0189/2021			2.225,00			
08/07/2021	5711	0218/2021	Liquidação do Empenho 1112, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
08/07/2021	5717	0219/2021	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						8.900,00	34.265,00	33.820,00C
09/07/2021	5672	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1419 do empenho 1050, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	3.115,00				
09/07/2021	5674	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1420 do empenho 1052, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	3.115,00				
09/07/2021	5740	0237/21	Liquidação do Empenho 1123, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
09/07/2021	5743	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1123, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.	3.115,00				
09/07/2021	5748	0237/2021	Liquidação do Empenho 1119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						18.245,00	40.495,00	30.705,00C
12/07/2021	5781	0285/2021	Liquidação do Empenho 1130, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 13 a 15/07/2021.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.245,00	42.720,00	32.930,00C
13/07/2021	5785	02083/2021	Liquidação do Empenho 1132, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento.		2.225,00			
13/07/2021	5790	0284/2021	Liquidação do Empenho 1133, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						18.245,00	46.280,00	36.490,00C
14/07/2021	5813	0290/2021	Liquidação do Empenho 1136, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília nos dias 27/07 e seguintes.		3.115,00			
14/07/2021	5827	0293/2021	Liquidação do Empenho 1140, referente transferencia bancária nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						18.245,00	51.620,00	41.830,00C
15/07/2021	5835	0157/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1487 do empenho 1091, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 5,5 diárias para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.	4.895,00				
15/07/2021	5837	0183/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1492 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancária ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	2.225,00				
15/07/2021	5848	0284/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1545 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		1.335,00			
15/07/2021	5850	02083/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1544 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 13 a 15/07/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial da Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
15/07/2021	5851	0285/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1542 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						31.150,00	51.620,00	28.925,00C
16/07/2021	5838	0215/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1502 do empenho 1108, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						32.485,00	51.620,00	27.590,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	5877	0317/21	Liquidação do Empenho 1146, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						32.485,00	53.845,00	29.815,00C
20/07/2021	5890	0317/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1564 do empenho 1146, Transf. Bancária RC.00077/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	2.225,00				
20/07/2021	5913	0359/21	Liquidação do Empenho 1150, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		3.115,00			
20/07/2021	5917	0361/2021	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.895,00			
20/07/2021	5931	0359/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1573 do empenho 1150, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						37.825,00	61.855,00	32.485,00C
21/07/2021	5949	0373/2021	Liquidação do Empenho 1154, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						37.825,00	64.080,00	34.710,00C
22/07/2021	6062	0310/2021	Liquidação do Empenho 1164, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						37.825,00	66.305,00	36.935,00C
23/07/2021	5957	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1481 do empenho 1086, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias (27 a 29/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5960	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1489 do empenho 1093, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.	1.335,00				
23/07/2021	5964	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1500 do empenho 1106, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5967	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1503 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5970	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1516 do empenho 1115, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5973	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1513 do empenho 1112, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5976	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1508 do empenho 1097, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5979	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1475 do empenho 1082, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5981	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1530 do empenho 1119, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário Conselho Federal de Odontologia	3.115,00				
23/07/2021	5984	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1550 do empenho 1136, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente as 3,5 diárias em Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CXCII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
23/07/2021	5987	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1553 do empenho 1140, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/07/2021	6077	0395/2021	Liquidação do Empenho 1166 do favorecido Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias para Brasília/DF nos dias 27/07 e 28/07/2021		1.335,00			
23/07/2021	6087	0401/2021	Liquidação do Empenho 1169, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
23/07/2021	6092	0310/21	Liquidação do Empenho 1175, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 21/07/2021 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	6097	0399/2021	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
23/07/2021	6098	0310/21	Cancelamento da liquidação nº 1626, do Empenho 1175, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função da duplicidade do lançamento.	2.225,00				
23/07/2021	6107	0400/21	Liquidação do Empenho 1180, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						65.415,00	79.210,00	22.250,00C
27/07/2021	6121	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1618 do empenho 1166, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1,5 diárias com destino a Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
27/07/2021	6124		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1614 do empenho 1164, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	2.225,00				
27/07/2021	6153	0373/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1586 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
27/07/2021	6158	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1575 do empenho 1151, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	4.895,00				
27/07/2021	6170	0419/21	Liquidação do Empenho 1185, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						76.095,00	80.545,00	12.905,00C
28/07/2021	6192	0216/2021	Liquidação do Empenho 1191, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela viagem a Brasília dias 27 a 29/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019..		2.225,00			
Acumulado até o dia:						76.095,00	82.770,00	15.130,00C
29/07/2021	6183	0419/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1644 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021	1.135,00				
29/07/2021	6218	0216/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1652 do empenho 1191, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelas 2,5 diárias dos dias 28 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6230	030/21	Estorno do pagamento 972 pago a Juliano do Vale, empenho 706, aviso de debito 29/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR. Por devolução do beneficiário.		890,00			
29/07/2021	6231	030/21	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 706, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
Acumulado até o dia:						80.345,00	83.660,00	11.770,00C
03/08/2021	6261	0450/2021	Liquidação do Empenho 1195, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 - Decisão 46/2019.		3.115,00			
03/08/2021	6267	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1665 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	3.115,00				
03/08/2021	6284	0451/2021	Liquidação do Empenho 1203, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6291	0455/2021	Liquidação do Empenho 1208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
03/08/2021	6298	0457/2021	Liquidação do Empenho 1210, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
03/08/2021	6304	0456/2021	Liquidação do Empenho 1213, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
03/08/2021	6315	0413/2021	Liquidação do Empenho 1218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						83.460,00	99.680,00	24.675,00C
04/08/2021	6362	0477/2021	Liquidação do Empenho 1225, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/08/2021	6369	0468/2021	Liquidação do Empenho 1227, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
04/08/2021	6379	0467/2021	Liquidação do Empenho 1233, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
04/08/2021	6385	0464/21	Liquidação do Empenho 1236, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/08/2021	6398	0463/21	Liquidação do Empenho 1241, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/08/2021	6404	0465/2021	Liquidação do Empenho 1244, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6410	0460/2021	Liquidação do Empenho 1247, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/08/2021	6418	0461/21	Liquidação do Empenho 1250, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
04/08/2021	6425	0466/2021	Liquidação do Empenho 1253, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
04/08/2021	6432	0445/21	Liquidação do Empenho 1256, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						83.460,00	126.380,00	51.375,00C
05/08/2021	6294	0455/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1679 do empenho 1208, Transf. Bancária RC.00085/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 3,5 diárias em Aracaju(SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.	3.115,00				
05/08/2021	6467	0485/2021	Liquidação do Empenho 1261, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						86.575,00	128.605,00	50.485,00C
06/08/2021	6319		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1627 do empenho 1176, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6328	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1632 do empenho 1180, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6329	0401/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1623 do empenho 1169, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6332	0451/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1677 do empenho 1203, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.	445,00				
06/08/2021	6334	0457/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1681 do empenho 1210, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 4,5 diarias em Brasília (DF) dias 09 a 13/08/2021Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.	4.005,00				
06/08/2021	6389		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1690 do empenho 1218, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reuniãoOrdinária do Plenário do CFO	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6431	0468/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1701 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6436	0467/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1707 do empenho 1233, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6442	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1710 do empenho 1236, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6446	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1715 do empenho 1241, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6449	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1718 do empenho 1244, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	3.115,00				
06/08/2021	6452	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1721 do empenho 1247, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021., Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
06/08/2021	6456	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1729 do empenho 1253, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	3.115,00				
06/08/2021	6479	0458/2021	Liquidação do Empenho 1205, referente nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela viagem a Brasília 12 e 13/08/2021.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						125.290,00	129.940,00	13.105,00C
09/08/2021	6339	0456/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1684 do empenho 1213, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	1.335,00				
09/08/2021	6536	0498/21	Liquidação do Empenho 1269, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		4.005,00			
Acumulado até o dia:						126.625,00	133.945,00	15.775,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6477	0445/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1732 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	2.225,00				
10/08/2021	6482	0458/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1743 do empenho 1205, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
10/08/2021	6575		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1759 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	4.005,00				
Acumulado até o dia:						134.190,00	133.945,00	8.210,00C
11/08/2021	6989	0215/21	Estorno do pagamento 1592 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1108, Transf. Bancária 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia. Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		1.335,00			
11/08/2021	6992	0215/21	Cancelamento da liquidação nº 1502, do Empenho 1108, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						135.525,00	135.280,00	8.210,00C
12/08/2021	6630	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1726 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
12/08/2021	6646	0531/2021	Liquidação do Empenho 1281, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
12/08/2021	6652	0532/21	Liquidação do Empenho 1284, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
12/08/2021	6658	0530/2021	Liquidação do Empenho 1287, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
12/08/2021	6666	0529/21	Liquidação do Empenho 1290, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						136.860,00	143.290,00	14.885,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6670	0541/2021	Liquidação do Empenho 1293, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.		4.005,00			
13/08/2021	6680	0542/2021	Liquidação do Empenho 1299, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.		4.005,00			
13/08/2021	6688	0544/2021	Liquidação do Empenho 1302, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
13/08/2021	6691	0545/2021	Liquidação do Empenho 1304, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convêniosdo Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
13/08/2021	6697	0564/2021	Liquidação do Empenho 1307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6703	0563/2021	Liquidação do Empenho 1309, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6705	0567/21	Liquidação do Empenho 1311, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		2.225,00			
13/08/2021	6710	0561/2021	Liquidação do Empenho 1314, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
13/08/2021	6719	0562/21	Liquidação do Empenho 1318, referente recibo nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
13/08/2021	6722	0559/2021	Liquidação do Empenho 1320, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6728	0560/21	Liquidação do Empenho 1322, referente recibo nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6732	0551/2021	Liquidação do Empenho 1324, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
13/08/2021	6736	0556/21	Liquidação do Empenho 1326, referente recibo nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
13/08/2021	6742	0550/2021	Liquidação do Empenho 1328, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6751	0553/21	Liquidação do Empenho 1334, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		4.005,00			
13/08/2021	6766	0547/2021	Liquidação do Empenho 1339, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela participação da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		2.225,00			
13/08/2021	6770	0547/21	Liquidação do Empenho 1337, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
13/08/2021	6773	0547/21	Cancelamento da liquidação nº 1846, do Empenho 1337, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº, em função de duplicidade de lançamento.	2.225,00				
13/08/2021	6780	0570/21	Liquidação do Empenho 1344, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6791	0571/2021	Liquidação do Empenho 1341, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6801	0549/2021	Liquidação do Empenho 1349, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	7374	0563/2021	Cancelamento da liquidação nº 1815, do Empenho 1309, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº, em função de cancelamento da viagem.	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
16/08/2021	6594	0477/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1699 do empenho 1225, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro,: Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021.Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	2.225,00		141.310,00	193.130,00	60.275,00C
16/08/2021	6603	0485/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1737 do empenho 1261, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior,:Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de	2.225,00				
16/08/2021	6875	0583/21	Liquidação do Empenho 1353, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6879	0584/21	Liquidação do Empenho 1355, referente recibo nº do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
16/08/2021	6883	0585/21	Liquidação do Empenho 1357, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6887	0582/2021	Liquidação do Empenho 1359, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/08/2021	6891	0581/2021	Liquidação do Empenho 1361, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/08/2021	6895	0580/2021	Liquidação do Empenho 1363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
16/08/2021	6910	0574/2021	Liquidação do Empenho 1368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
16/08/2021	6917	0572/21	Liquidação do Empenho 1372, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6938	0595/2021	Liquidação do Empenho 1378, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/08/2021	6944	0597/2021	Liquidação do Empenho 1380, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/08/2021	6945	0592/21	Liquidação do Empenho 1381, referente recibo nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
16/08/2021	6952	0594/21	Liquidação do Empenho 1385, referente recibo nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6955	0590/2021	Liquidação do Empenho 1386, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
16/08/2021	6965	0589/2021	Liquidação do Empenho 1388, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
17/08/2021	6926	0544/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1809 do empenho 1302, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
17/08/2021	6969		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1844 do empenho 1339, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	2.225,00				
17/08/2021	6974	0545/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1810 do empenho 1304, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
						145.760,00	219.830,00	82.525,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6995	0291/2021	Liquidação do Empenho 1399, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo comparecimento ao evento.		1.335,00			
17/08/2021	6996	0575/2021	Liquidação do Empenho 1396, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFo - 46/2021.		2.225,00			
17/08/2021	7000	0291/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1909 do empenho 1399, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias para os dias 14 e 15/07/2021, para representar o CFO em Cerimônia no Ministério da Saúde.	1.335,00				
17/08/2021	7014	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1910 do empenho 1396, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 2,5 diárias para viagem à Brasília (DF) nos dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO.	2.225,00				
17/08/2021	7022		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1883 do empenho 1368, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO	1.335,00				
17/08/2021	7029	0576/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente recibo s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela comparecimento conforme Decisão CFO-46/2021.		2.225,00			
17/08/2021	7038	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1839 do empenho 1334, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	4.005,00				
17/08/2021	7042	0567/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1816 do empenho 1311, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinaturade documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	2.225,00				
17/08/2021	7049	0598/2021	Liquidação do Empenho 1403, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela participação no evento, conforme Decisão CFO - 46/2021.		1.335,00			
17/08/2021	7063	0601/21	Liquidação do Empenho 1405, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
17/08/2021	7069	0602/21	Liquidação do Empenho 1408, referente recibo nº do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
17/08/2021	7072	0600/2021	Liquidação do Empenho 1409, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pela participação na reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			

Acumulado até o dia:

163.560,00

232.735,00

77.630,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	7177	0587/2021	Liquidação do Empenho 1390, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo comparecimento ao evento, conforme Decisão CFO- 46/2019.		2.225,00			
18/08/2021	7196	0604/2021	Liquidação do Empenho 1412, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						163.560,00	237.185,00	82.080,00C
19/08/2021	7240	0607/2021	Liquidação do Empenho 1414, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 24 a 25/08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
19/08/2021	7250	0616/2021	Liquidação do Empenho 1419, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
19/08/2021	7254	0617/2021	Liquidação do Empenho 1422, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
19/08/2021	7258	0615/2021	Liquidação do Empenho 1423, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
19/08/2021	7264	0613/2021	Liquidação do Empenho 1426, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
19/08/2021	7293	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1954 do empenho 1423, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				
19/08/2021	7317	030/21	Estorno do pagamento 1070 pago a Juliano do Vale, empenho 747, Transf. Bancária 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		890,00			
19/08/2021	7318	030/21	Cancelamento da liquidação nº 998, do Empenho 747, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
Acumulado até o dia:						167.565,00	247.865,00	88.755,00C
20/08/2021	7075		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1788 do empenho 1281, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	2.225,00				
20/08/2021	7078	0532/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1791 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7081	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1794 do empenho 1287, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7086	0529/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1799 do empenho 1290, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7089		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1805 do empenho 1299, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
20/08/2021	7090	0541/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1800 do empenho 1293, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
20/08/2021	7093	0549/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1855 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7096	0550/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1834 do empenho 1328, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7101	0559/2021	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1825 do empenho 1320, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7103	0561/2021	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1819 do empenho 1314, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7107		Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1813 do empenho 1307, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7110	0570/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1847 do empenho 1344, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7120	0560/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1828 do empenho 1322, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7129	0589/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1902 do empenho 1388, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7131	0590/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1899 do empenho 1386, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7133	0594/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação 1897 do empenho 1385, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7135		Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1893 do empenho 1380, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7137	0592/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1894 do empenho 1381, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7140	0595/2021	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1891 do empenho 1378, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7142	0572/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1884 do empenho 1372, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7149	0581/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1877 do empenho 1361, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7151	0582/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1875 do empenho 1359, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7153	0585/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1873 do empenho 1357, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7155	0584/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1871 do empenho 1355, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7157		Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1869 do empenho 1353, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7159	0576/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1915 do empenho 1400, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 diárias para os dias 24 e 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7163	0598/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1918 do empenho 1403, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1,5 diárias nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7166	0601/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1921 do empenho 1405, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7169	0602/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1924 do empenho 1408, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7171	0571/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1852 do empenho 1341, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7182	0587/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1928 do empenho 1390, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
20/08/2021	7185	0562/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1823 do empenho 1318, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
20/08/2021	7231	0604/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1934 do empenho 1412, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7278	0622/2021	Liquidação do Empenho 1435, referente recibo nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7282	0626/2021	Liquidação do Empenho 1437, referente recibo nº s/n do favorecido IGOR BASTOS BARBOSA, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						239.210,00	252.315,00	21.560,00C
23/08/2021	7099	0551/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1830 do empenho 1324, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
23/08/2021	7115	0556/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1832 do empenho 1326, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
23/08/2021	7147	0580/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1879 do empenho 1363, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente 1/5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
23/08/2021	7343		Liquidação do Empenho 1440, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 09/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		3.115,00			
23/08/2021	7352	0635/2021	Liquidação do Empenho 1442, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						244.995,00	257.655,00	21.115,00C
24/08/2021	7299	0617/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1953 do empenho 1422, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, Complemento Diária em Brasília (DF) dia 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	890,00				
24/08/2021	7300	0616/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1950 do empenho 1419, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
24/08/2021	7303	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1945 do empenho 1414, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021, em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
24/08/2021	7306	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1957 do empenho 1426, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
24/08/2021	7309	0626/2021	Pago a IGOR BASTOS BARBOSA, liquidação 1964 do empenho 1437, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pela 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7311	0622/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1962 do empenho 1435, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias, nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..	2.225,00				
Acumulado até o dia:						256.120,00	257.655,00	9.990,00C
25/08/2021	7410	0618/2021	Liquidação do Empenho 1429, referente doc. nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						256.120,00	259.880,00	12.215,00C
27/08/2021	7408		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1926 do empenho 1409, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
27/08/2021	7423	0618/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1992 do empenho 1429, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	2.225,00				
27/08/2021	7431	0635/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1973 do empenho 1442, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
27/08/2021	7464	0651/2021	Liquidação do Empenho 1447, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Brasília (DF) em 01 e 02/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
27/08/2021	7468	0652/2021	Liquidação do Empenho 1449, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Florianópolis (SC) dias 10 a 12/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		2.225,00			
27/08/2021	7480	0373/2021	Estorno do pagamento 1709 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 1154, Transf. Bancária 27/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. Devolução pelo beneficiário.		890,00			
27/08/2021	7481	0373/2021	Cancelamento da liquidação nº 1586, do Empenho 1154, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
Acumulado até o dia:						263.685,00	264.330,00	9.100,00C
30/08/2021	7497	0668/21	Liquidação do Empenho 1454, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						263.685,00	265.665,00	10.435,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7473	0651/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2005 do empenho 1447, Transf. Bancária RC.00103/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	1.335,00				
31/08/2021	7474	0634/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1970 do empenho 1440, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 05/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.	3.115,00				
31/08/2021	7507	0668/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2015 do empenho 1454, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	1.335,00				
31/08/2021	7521	0673/21	Liquidação do Empenho 1461, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.225,00			
31/08/2021	7541	0673/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2017 do empenho 1461, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						271.695,00	267.890,00	4.650,00C
01/09/2021	7533	0675/2021	Liquidação do Empenho 1464, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.		445,00			
01/09/2021	7549	0677/2021	Liquidação do Empenho 1466, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
01/09/2021	7562	0681/2021	Liquidação do Empenho 1467, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
01/09/2021	7582	0673/21	Estorno do pagamento 2126 pago a Juliano do Vale, empenho 1461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO. Por devolução do beneficiário.		890,00			
01/09/2021	7583	0673/21	Cancelamento da liquidação nº 2017, do Empenho 1461, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
Acumulado até o dia:						272.585,00	275.455,00	11.325,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	7545	0675/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2026 do empenho 1464, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.	445,00				
Acumulado até o dia:						273.030,00	275.455,00	10.880,00C
03/09/2021	7598	0690/2021	Liquidação do Empenho 1474, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela viagem à Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						273.030,00	276.790,00	12.215,00C
06/09/2021	7567		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2029 do empenho 1466, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pela viagem a Brasília, dia 08/09/2021, representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
06/09/2021	7625	0636/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo comparecimento no evento.		2.225,00			
06/09/2021	7629	0703/2021	Liquidação do Empenho 1481, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pelo evento em Brasília nos dias 16 a 18/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
06/09/2021	7640	695/2021	Liquidação do Empenho 1487, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						276.145,00	284.355,00	16.665,00C
08/09/2021	7540	0652/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2007 do empenho 1449, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).	2.225,00				
08/09/2021	7675	0721/2021	Liquidação do Empenho 1490, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 14 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
08/09/2021	7679	0722/2021	Liquidação do Empenho 1492, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 23 e 24/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
08/09/2021	7683	0723/2021	Liquidação do Empenho 1494, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem dos dias 24 e 25/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		890,00			
Acumulado até o dia:						278.370,00	288.805,00	18.890,00C
09/09/2021	7658		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2052 do empenho 1480, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias nos dias 31/08/ a 02/09/2021 em Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7735	0724/2021	Liquidação do Empenho 1496, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.		445,00			
09/09/2021	7754	0731/2021	Liquidação do Empenho 1502, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 12 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		5.785,00			
09/09/2021	7764	0731/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2094 do empenho 1502, aviso de debito 09/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 6,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	5.785,00				
Acumulado até o dia:						286.380,00	295.035,00	17.110,00C
10/09/2021	7648	0681/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2034 do empenho 1467, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
10/09/2021	7653		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2044 do empenho 1474, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
10/09/2021	7655	695/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2059 do empenho 1487, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
10/09/2021	7717	0721/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2065 do empenho 1490, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						296.170,00	295.035,00	7.320,00C
13/09/2021	7802	0745/2021	Liquidação do Empenho 1504, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento nos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		2.225,00			
13/09/2021	7810	0743/2021	Liquidação do Empenho 1507, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 15 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
13/09/2021	7818	0746/2021	Liquidação do Empenho 1508, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento no dia 29/09/2021 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
13/09/2021	7823	0754/2021	Liquidação do Empenho 1510, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo evento dos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	7827	0755/2021	Liquidação do Empenho 1512, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						296.170,00	303.490,00	15.775,00C
14/09/2021	7783	0703/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2054 do empenho 1481, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.225,00				
14/09/2021	7787		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2084 do empenho 1496, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 0,5 diária no dia 08/09 em São Paulo (SP), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Dumas Nunes.	445,00				
14/09/2021	7830	0743/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2112 do empenho 1507, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelas 3,5 diárias em Brasília, nos dias 15 18/09/2021, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos.	3.115,00				
14/09/2021	7831	0755/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2118 do empenho 1512, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela 0,50 diária em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.	445,00				
14/09/2021	7840	0770/21	Liquidação do Empenho 1515, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		445,00			
Acumulado até o dia:						302.400,00	303.935,00	9.990,00C
16/09/2021	7850		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2122 do empenho 1515, Transf. Bancária RC.00111/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	445,00				
16/09/2021	7875	0781/21	Liquidação do Empenho 1519, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						302.845,00	304.380,00	9.990,00C
17/09/2021	7888	0793/21	Liquidação do Empenho 1523, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						302.845,00	306.605,00	12.215,00C
20/09/2021	7902	0798/21	Liquidação do Empenho 1525, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmará Medeiros Parente - CRO-RJ.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	7906	0799/21	Liquidação do Empenho 1527, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		2.225,00			
20/09/2021	7909	0799/2021	Liquidação do Empenho 1529, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46-2019.		2.225,00			
20/09/2021	7915	0799/2021	Cancelamento da liquidação nº 2145, do Empenho 1529, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº s/n, em função de duplicidade de lançamento.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						305.070,00	313.280,00	16.665,00C
21/09/2021	7896	0722/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2067 do empenho 1492, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.	1.335,00				
21/09/2021	7936		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2138 do empenho 1523, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	2.225,00				
21/09/2021	7938	0798/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2141 do empenho 1525, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO -RJ.	2.225,00				
21/09/2021	7940	0799/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2143 do empenho 1527, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	2.225,00				
21/09/2021	7951	0806/2021	Liquidação do Empenho 1531, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 04 a 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		4.005,00			
21/09/2021	7955	0807/2021	Liquidação do Empenho 1534, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 30/09 a 04/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
21/09/2021	7960	0808/2021	Liquidação do Empenho 1537, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo avento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
21/09/2021	7965	0809/2021	Liquidação do Empenho 1540, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
21/09/2021	7969	0810/2021	Liquidação do Empenho 1542, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						313.080,00	326.185,00	21.560,00C
22/09/2021	7898	0723/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2069 do empenho 1494, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária do dia 24 para o dia 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.	890,00				
22/09/2021	7988	0831/21	Liquidação do Empenho 1544, referente recibo nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.		1.780,00			
22/09/2021	7993	0832/21	Liquidação do Empenho 1546, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						313.970,00	330.190,00	24.675,00C
23/09/2021	8023	0852/2021	Liquidação do Empenho 1554, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.		2.225,00			
23/09/2021	8029	0874/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
23/09/2021	8035	0854/2021	Liquidação do Empenho 1560, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/09/2021	8051	0881/2021	Liquidação do Empenho 1564, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/09/2021	8150	0904/2021	Liquidação do Empenho 1601, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
23/09/2021	8169	0904/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2221 do empenho 1601, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasilia (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-	4.005,00				
Acumulado até o dia:						317.975,00	344.875,00	35.355,00C
24/09/2021	7977		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2109 do empenho 1504, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF). nos idas 28 a30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
24/09/2021	7981		Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2116 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
24/09/2021	8057	0853/2021	Liquidação do Empenho 1567, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	8062	0884/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente recibo nº s/n do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, pelo evento dos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		3.115,00			
24/09/2021	8082	0885/2021	Liquidação do Empenho 1576, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.		2.225,00			
24/09/2021	8089	0886/2021	Liquidação do Empenho 1579, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 06 a 08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		2.225,00			
24/09/2021	8096	0887/2021	Liquidação do Empenho 1584, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
24/09/2021	8119	0884/2021	Cancelamento da liquidação nº 2199, do Empenho 1570, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº s/n, em função de erro material no nome do titular, ora sendo corrigido.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						325.540,00	356.890,00	39.805,00C
27/09/2021	7979	0746/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2113 do empenho 1508, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a 'Valor empenhado Keller de Martini, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	445,00				
27/09/2021	7984	0781/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2132 do empenho 1519, Transf. Bancária RC.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
27/09/2021	8116	0896/2021	Liquidação do Empenho 1587, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
27/09/2021	8120	0884/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento no dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
27/09/2021	8122	0884/2021	Cancelamento da liquidação nº 2216, do Empenho 1570, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº s/n, em função de necessidade de correção do nome do credor.	3.115,00				
27/09/2021	8125	0884/2021	Liquidação do Empenho 1590, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento nos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		3.115,00			
27/09/2021	8128	0897/2021	Liquidação do Empenho 1591, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 28/09 a 02/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						329.545,00	367.570,00	46.480,00C
28/09/2021	8067	0810/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2157 do empenho 1542, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8069	0809/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2155 do empenho 1540, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.	2.225,00				
28/09/2021	8071	0808/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2153 do empenho 1537, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.	2.225,00				
28/09/2021	8073	0807/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2151 do empenho 1534, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.	2.225,00				
28/09/2021	8076	0832/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2163 do empenho 1546, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	2.225,00				
28/09/2021	8130	0884/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2217 do empenho 1590, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 3,5 diárias em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.	3.115,00				
28/09/2021	8160		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2218 do empenho 1591, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/09 a 02/10/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	4.005,00				
28/09/2021	8168	0908/2021	Liquidação do Empenho 1603, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento dos dias 29/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						347.790,00	370.685,00	31.350,00C
29/09/2021	8077	0831/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2161 do empenho 1544, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.	1.780,00				
29/09/2021	8186	0919/2021	Liquidação do Empenho 1614, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		1.335,00			
29/09/2021	8196	0920/2021	Liquidação do Empenho 1616, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 12/2019.		2.225,00			
29/09/2021	8216	0921/2021	Liquidação do Empenho 1618, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		2.225,00			
29/09/2021	8237	0922/2021	Liquidação do Empenho 1621, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	8275	0927/2021	Liquidação do Empenho 1628, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
Acumulado até o dia:						349.570,00	379.585,00	38.470,00C
30/09/2021	8283	0908/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2224 do empenho 1603, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.	3.115,00				
30/09/2021	8285	0927/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2243 do empenho 1628, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 Diária cheia, pois ja recebeu as restantes em Boa Vista (RR) dia 04/10/2021 - Participar como observador do CFO, nas eleições noCRO-RR	890,00				
30/09/2021	8292		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2229 do empenho 1614, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 1,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.	1.335,00				
30/09/2021	8357	0904/2021	Estorno do pagamento 2302 pago a Juliano do Vale, empenho 1601, aviso de debito 30/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-		890,00			
30/09/2021	8358	0904/2021	Cancelamento da liquidação nº 2221, do Empenho 1601, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
Acumulado até o dia:						355.800,00	380.475,00	33.130,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados								0,00
Saldo anterior:								
05/07/2021	5579	0171/2021	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
09/07/2021	5606		Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1465 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição deEspecialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
27/07/2021	6176	0422/2021	Liquidação do Empenho 1187, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Aduino Jaime da Silva, pela viagem dos dias 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019.		1.750,00			
27/07/2021	6178	0424/2021	Liquidação do Empenho 1189, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	4.550,00	3.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6250		Pago a Adatao Jaime da Silva, liquidação 1647 do empenho 1187, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Adatao Jaime da Silva, referente 2,5 diárias, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	1.750,00				
03/08/2021	6251	0424/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1648 do empenho 1189, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	1.750,00				
03/08/2021	6280	0453/2021	Liquidação do Empenho 1201, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jorge Antônio Diaz Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
03/08/2021	6309	0452/2021	Liquidação do Empenho 1216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	7.350,00	2.800,00C
04/08/2021	6358	0412/21	Liquidação do Empenho 1224, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	9.100,00	4.550,00C
06/08/2021	6337	0452/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1687 do empenho 1216, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.	1.050,00				
06/08/2021	6424	0453/2021	Pago a Jorge Antônio Diaz Castro, liquidação 1675 do empenho 1201, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF)< dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	9.100,00	1.750,00C
13/08/2021	6682	0543/2021	Liquidação do Empenho 1300, referente transferênciã bancária nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convêniosdo Sistema CFO/CROs, conforme Decisão CFO 046/2021.		1.050,00			
13/08/2021	6752	0546/2021	Liquidação do Empenho 1331, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						7.350,00	11.900,00	4.550,00C
16/08/2021	6592	0412/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1697 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	11.900,00	2.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6918	0543/2021	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1806 do empenho 1300, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente 1,5 diárias nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..	1.050,00				
17/08/2021	6964	0546/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1840 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
17/08/2021	6982	0578/2021	Liquidação do Empenho 1394, referente transferência bancária s/n do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO, conforme Decisão CFO-46/2021.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						11.900,00	13.650,00	1.750,00C
23/08/2021	7125	0578/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1907 do empenho 1394, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						13.650,00	13.650,00	0,00
06/09/2021	7632	0705/2021	Liquidação do Empenho 1483, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pela evento nos dias 16 a 18/09 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
06/09/2021	7636	0706/2021	Liquidação do Empenho 1485, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento em Brasília nos dias 16 a 18/09/2021, conforme Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						13.650,00	17.150,00	3.500,00C
14/09/2021	7779	0706/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2057 do empenho 1485, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
14/09/2021	7781	0705/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2055 do empenho 1483, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.150,00	17.150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
07/07/2021	5624	0204/2021	Liquidação do Empenho 1085, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente auxílio representação para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5991	0204/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1480 do empenho 1085, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Auxílio representação empenhado ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.	356,00				
23/07/2021	6085	0398/21	Liquidação do Empenho 1173, referente recibo nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		356,00			
Acumulado até o dia:						356,00	712,00	356,00C
27/07/2021	6119		Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1621 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00
04/08/2021	6393	0462/2021	Liquidação do Empenho 1240, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		712,00			
Acumulado até o dia:						712,00	1.424,00	712,00C
09/08/2021	6441	0462/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1714 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxilio representação em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.424,00	0,00
12/08/2021	6640	0527/2021	Liquidação do Empenho 1279, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 25/08/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.		356,00			
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.780,00	356,00C
13/08/2021	6694	0565/2021	Liquidação do Empenho 1306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		356,00			
Acumulado até o dia:						1.424,00	2.136,00	712,00C
23/08/2021	7073	0527/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1785 do empenho 1279, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 (um) auxilio representação para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.	356,00				
23/08/2021	7109	0565/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1812 do empenho 1306, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos,; Referente Aux. Representação em Brasília (DF), dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	2.136,00	0,00
23/09/2021	8019	0851/2021	Liquidação do Empenho 1553, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 07/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.136,00	2.492,00	356,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				0,00
07/07/2021	5622	0204/2021	Liquidação do Empenho 1084, referente duplicata nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
07/07/2021	5628	0203/2021	Liquidação do Empenho 1087, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo comparecimento ao evento.		560,00			
07/07/2021	5653	0181/2021	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,00	2.240,00C
08/07/2021	5685	0220/21	Liquidação do Empenho 1104, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/07/2021	5700	0217/21	Liquidação do Empenho 1111, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/07/2021	5704	0189/2021	Liquidação do Empenho 1098, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
08/07/2021	5712	0218/2021	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
08/07/2021	5718	0219/2021	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.040,00	5.040,00C
09/07/2021	5741	0237/21	Liquidação do Empenho 1124, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton, em Brasília (DF), no período entre 28/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
09/07/2021	5744	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1529, do Empenho 1124, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.	560,00				
09/07/2021	5749	0237/2021	Liquidação do Empenho 1120, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	6.160,00	5.600,00C
14/07/2021	5812	0290/2021	Liquidação do Empenho 1138, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília.		560,00			
14/07/2021	5828	0293/2021	Liquidação do Empenho 1141, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	7.280,00	6.720,00C
20/07/2021	5918	0361/2021	Liquidação do Empenho 1152, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						560,00	8.400,00	7.840,00C
21/07/2021	5950	0373/2021	Liquidação do Empenho 1155, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						560,00	9.520,00	8.960,00C
22/07/2021	6049	0194/2021	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	10.080,00	9.520,00C
23/07/2021	5959	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1482 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 1 jeton (dia 28/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5961	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1490 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.	1.120,00				
23/07/2021	5965	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1497 do empenho 1104, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5968	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1505 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5971	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1517 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5974	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1514 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 01 jeton em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5977	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1509 do empenho 1098, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 jeton em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5983	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1531 do empenho 1120, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF)< dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenáriodo Conselho Federal de Odontologia	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5985	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1549 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao jeton no dia 28/07 para participar da CCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	560,00				
23/07/2021	5988	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1554 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/07/2021	5990	0204/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1479 do empenho 1084, Transf. Bancária RC.00078/2021, duplicata ref. a Jeton empenhada ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.	560,00				
23/07/2021	6078	0395/2021	Liquidação do Empenho 1167, do favorecido Juliano do Vale, referente a jeton nos dias 27/07 e 28/07/2021		1.120,00			
23/07/2021	6088	0401/2021	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
23/07/2021	6099	0399/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
23/07/2021	6106	0400/21	Liquidação do Empenho 1181, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						7.280,00	14.560,00	7.280,00C
27/07/2021	6120	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1619 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 2 jetons para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
27/07/2021	6152	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1608 do empenho 1157, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
27/07/2021	6156		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1587 do empenho 1155, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
27/07/2021	6159	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1576 do empenho 1152, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	14.560,00	3.360,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	6193	0216/2021	Liquidação do Empenho 1192, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela viagem a Brasília (DF), conforme Decisão CFO 046/2019.		560,00			
Acumulado até o dia:						11.200,00	15.120,00	3.920,00C
29/07/2021	6219		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1653 do empenho 1192, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente jeton do dia 28/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						11.760,00	15.120,00	3.360,00C
03/08/2021	6299	0457/2021	Liquidação do Empenho 1211, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
03/08/2021	6305	0456/2021	Liquidação do Empenho 1214, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
03/08/2021	6316	0413/2021	Liquidação do Empenho 1219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						11.760,00	18.480,00	6.720,00C
04/08/2021	6371	0468/2021	Liquidação do Empenho 1228, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6380	0467/2021	Liquidação do Empenho 1234, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6387	0464/21	Liquidação do Empenho 1238, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6391	0462/2021	Liquidação do Empenho 1239, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6402	0463/21	Liquidação do Empenho 1243, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6405	0465/2021	Liquidação do Empenho 1245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6411	0460/2021	Liquidação do Empenho 1248, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6420	0461/21	Liquidação do Empenho 1252, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6427	0466/2021	Liquidação do Empenho 1254, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						11.760,00	28.560,00	16.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6320	0399/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1628 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6327	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1631 do empenho 1181, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6330		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1624 do empenho 1170, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6335	0457/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1682 do empenho 1211, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 09 a 13/08/2021 Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6392	0413/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1691 do empenho 1219, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				
06/08/2021	6433	0468/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1702 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6437	0467/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1708 do empenho 1234, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6444	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1712 do empenho 1238, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6448	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1717 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6450	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1719 do empenho 1245, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6453	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1722 do empenho 1248, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6458	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1730 do empenho 1254, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				
06/08/2021	6480	0458/2021	Liquidação do Empenho 1206, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela reunião Plenária dia 15/08/2021.		560,00			
Acumulado até o dia:						25.200,00	29.120,00	3.920,00C
09/08/2021	6340	0456/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1685 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	1.120,00				
09/08/2021	6440	0462/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1713 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 jetons em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
09/08/2021	6538	0498/21	Liquidação do Empenho 1270, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		1.120,00			
Acumulado até o dia:						27.440,00	30.240,00	2.800,00C
10/08/2021	6483		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1744 do empenho 1206, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
10/08/2021	6576		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1760 do empenho 1270, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	1.120,00				
Acumulado até o dia:						29.120,00	30.240,00	1.120,00C
12/08/2021	6632	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1728 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
12/08/2021	6641	0527/2021	Liquidação do Empenho 1280, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 25/08/2021, conforme Decisão CFO 046/2021.		560,00			
12/08/2021	6647	0531/2021	Liquidação do Empenho 1282, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6654	0532/21	Liquidação do Empenho 1286, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
12/08/2021	6659	0530/2021	Liquidação do Empenho 1288, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/08/2021	6664	0529/21	Liquidação do Empenho 1292, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						30.240,00	33.040,00	2.800,00C
13/08/2021	6671	0541/2021	Liquidação do Empenho 1294, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.		560,00			
13/08/2021	6679	0542/2021	Liquidação do Empenho 1298, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.		560,00			
13/08/2021	6707	0567/21	Liquidação do Empenho 1313, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		560,00			
13/08/2021	6745	0550/2021	Liquidação do Empenho 1329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
13/08/2021	6753	0553/21	Liquidação do Empenho 1335, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		560,00			
13/08/2021	6782	0570/21	Liquidação do Empenho 1346, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	6792	0571/2021	Liquidação do Empenho 1342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
13/08/2021	6803	0549/2021	Liquidação do Empenho 1351, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						30.240,00	37.520,00	7.280,00C
16/08/2021	6921	0572/21	Liquidação do Empenho 1374, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6928	0571/21	Liquidação do Empenho 1375, referente recibo nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
16/08/2021	6929	0574/2021	Liquidação do Empenho 1370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
16/08/2021	6931	0571/21	Cancelamento da liquidação nº 1887, do Empenho 1375, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.	560,00				
Acumulado até o dia:						30.800,00	39.200,00	8.400,00C
17/08/2021	6997	0575/2021	Liquidação do Empenho 1397, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão Cfo - 46/2021.		560,00			
17/08/2021	7015	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1911 do empenho 1397, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 1 jeton no dia 18/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).	560,00				
17/08/2021	7023	0574/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1888 do empenho 1370, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO	560,00				
17/08/2021	7030	0576/2021	Liquidação do Empenho 1401, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento conforme Decisão CFO 46/2021.		560,00			
17/08/2021	7039	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1841 do empenho 1335, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	560,00				
17/08/2021	7045	0567/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1818 do empenho 1313, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						33.040,00	40.320,00	7.280,00C
19/08/2021	7242	0607/2021	Liquidação do Empenho 1416, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação no evento do dia 25/08/2021, conforme artigo 12 Decisão CFO 46/2019.		560,00			
19/08/2021	7251	0616/2021	Liquidação do Empenho 1420, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
19/08/2021	7259	0615/2021	Liquidação do Empenho 1424, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
19/08/2021	7265	0613/2021	Liquidação do Empenho 1427, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7294	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1955 do empenho 1424, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	42.560,00	8.960,00C
20/08/2021	7076	0531/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1789 do empenho 1282, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	560,00				
20/08/2021	7080		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1793 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7082	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1795 do empenho 1288, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7084	0529/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1797 do empenho 1292, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7088	0542/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1804 do empenho 1298, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente jeton para o dia 25/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7091		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1801 do empenho 1294, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 jeton no dia 25/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7095	0549/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1857 do empenho 1351, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente jeton no dias 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7097	0550/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1835 do empenho 1329, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 01Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7113		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1849 do empenho 1346, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7144	0572/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1886 do empenho 1374, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7160	0576/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1916 do empenho 1401, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 jeton no dia 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7170	0571/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1853 do empenho 1342, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						40.320,00	42.560,00	2.240,00C
23/08/2021	7074		Pago a Samir Najjar, liquidação 1786 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, 1 (um) jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						40.880,00	42.560,00	1.680,00C
24/08/2021	7301		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1951 do empenho 1420, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref 01 Jetona em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
24/08/2021	7305	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1947 do empenho 1416, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente jeton no dia 25/08/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Brasília (DF).	560,00				
24/08/2021	7307	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1958 do empenho 1427, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						42.560,00	42.560,00	0,00
23/09/2021	8018	0851/2021	Liquidação do Empenho 1552, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 07/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019		560,00			
23/09/2021	8024	0852/2021	Liquidação do Empenho 1555, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.		560,00			
23/09/2021	8030	0874/2021	Liquidação do Empenho 1558, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
23/09/2021	8036	0854/2021	Liquidação do Empenho 1561, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8047	0871/2021	Liquidação do Empenho 1563, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
23/09/2021	8052	0881/2021	Liquidação do Empenho 1565, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
Acumulado até o dia:						42.560,00	45.920,00	3.360,00C
24/09/2021	8059	0853/2021	Liquidação do Empenho 1569, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		560,00			
24/09/2021	8083	0885/2021	Liquidação do Empenho 1577, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.		560,00			
24/09/2021	8088	0886/2021	Liquidação do Empenho 1581, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento do dia 07/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		560,00			
24/09/2021	8097	0887/2021	Liquidação do Empenho 1585, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
Acumulado até o dia:						42.560,00	48.160,00	5.600,00C
27/09/2021	8118	0896/2021	Liquidação do Empenho 1589, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
Acumulado até o dia:						42.560,00	48.720,00	6.160,00C
29/09/2021	8220	0921/2021	Liquidação do Empenho 1620, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		560,00			
29/09/2021	8239	0922/2021	Liquidação do Empenho 1623, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
Acumulado até o dia:						42.560,00	49.840,00	7.280,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Membros de Comissão / Representação				Saldo anterior:				0,00
07/07/2021	5670	0214/2021	Liquidação do Empenho 1100, referente transferencia bancaria nº do favorecido Frederico Eugenio, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
07/07/2021	5678	0221/2021	Liquidação do Empenho 1102, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
16/07/2021	5840	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1493 do empenho 1100, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
16/07/2021	5842	0221/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1495 do empenho 1102, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
27/07/2021	6166	0417/2021	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela viagem, conforme Declaração CFO 046/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	3.850,00	1.750,00C
29/07/2021	6181	0417/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1642 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente 2,5 diárias nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	3.850,00	0,00
04/08/2021	6354	0478/2021	Liquidação do Empenho 1221, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
04/08/2021	6373	0469/21	Liquidação do Empenho 1229, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	5.950,00	2.100,00C
05/08/2021	6464	0481/2021	Liquidação do Empenho 1260, referente transferencia bancaria do favorecido Paulo Capel Narvai, pela viagem a Brasília no dia 19/08/2021.		350,00			
05/08/2021	6471	0486/2021	Liquidação do Empenho 1263, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
05/08/2021	6475	0487/2021	Liquidação do Empenho 1265, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	9.800,00	5.950,00C
13/08/2021	6714	0568/21	Liquidação do Empenho 1316, referente recibo nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	13.650,00	9.800,00C
16/08/2021	6596	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1704 do empenho 1229, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
16/08/2021	6601	0486/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1739 do empenho 1263, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.	1.750,00				
16/08/2021	6900	0579/2021	Liquidação do Empenho 1365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
16/08/2021	6978	0577/2021	Liquidação do Empenho 1392, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.350,00	18.550,00	11.200,00C
17/08/2021	6599		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1741 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
17/08/2021	6819	0478/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1695 do empenho 1221, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
17/08/2021	6913	0481/2021	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 1736 do empenho 1260, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai referente a 0,5 diária para viagem a Brasília no dia 19/08/2021 para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
17/08/2021	7026		Estorno do pagamento 1843 pago a Gilmar Trevizan, empenho 1265, Transf. Bancária 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.(ARQUIVO REJEITADO)		1.750,00			
17/08/2021	7032		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1741 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	20.300,00	8.750,00C
20/08/2021	7180	0568/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1821 do empenho 1316, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	20.300,00	4.900,00C
23/08/2021	7127		Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1905 do empenho 1392, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.	2.450,00				
23/08/2021	7145		Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1881 do empenho 1365, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	2.450,00				
Acumulado até o dia:						20.300,00	20.300,00	0,00
25/08/2021	7412	0640/2021	Liquidação do Empenho 1444, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						20.300,00	22.050,00	1.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7433	0640/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1994 do empenho 1444, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						22.050,00	22.050,00	0,00
03/09/2021	7608	0697/2021	Liquidação do Empenho 1476, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						22.050,00	23.100,00	1.050,00C
09/09/2021	7659	0697/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2048 do empenho 1476, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diárias em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)	1.050,00				
09/09/2021	7742	0729/2021	Liquidação do Empenho 1498, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo comparecimento ao evento, conforme Decisão CFO - 46/2021.		2.450,00			
09/09/2021	7750	0730/2021	Liquidação do Empenho 1500, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo comparecimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						23.100,00	26.600,00	3.500,00C
14/09/2021	7789		Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2092 do empenho 1500, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, 1,5 diárias em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
14/09/2021	7791	0729/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2089 do empenho 1498, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	26.600,00	0,00
16/09/2021	7878	07483/2021	Liquidação do Empenho 1521, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pela participação no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						26.600,00	27.650,00	1.050,00C
27/09/2021	7985	07483/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2133 do empenho 1521, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 1,5 diárias nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						27.650,00	27.650,00	0,00
29/09/2021	8270	0926/2021	Liquidação do Empenho 1624, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						27.650,00	29.400,00	1.750,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				7.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	5571	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1384 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 01086 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	0,00
23/08/2021	7356	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01160 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 030/2021.		237,70			
23/08/2021	7357	066/21	Liquidação do Empenho 59, referente nota fiscal nº 2279 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, pela fornecimento de material.		4.934,30			
23/08/2021	7358	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 010939 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 027/2021.		1.828,75			
23/08/2021	7359	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01166 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 032/2021.		302,60			
23/08/2021	7360	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01165 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 033/2021.		311,09			
23/08/2021	7361	064/21	Liquidação do Empenho 61, referente nota fiscal nº 740 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente compra de dvs materiais conf. discriminação na nota fiscal		888,50			
23/08/2021	7362	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01167 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 031/2021.		991,00			
23/08/2021	7363	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 1167 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pelo fornecimento do material conforme pedido.		991,00			
23/08/2021	7364	062/21	Cancelamento da liquidação nº 1981, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 01167, em função de duplicidade de lançamento.	991,00				
Acumulado até o dia:						8.491,00	10.484,94	9.493,94C
26/08/2021	7415	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1977 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 010939 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.	1.828,75				
26/08/2021	7443	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1982 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 1167 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	991,00				
26/08/2021	7444	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1979 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01165 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	311,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	7445	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1978 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01166 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	302,60				
26/08/2021	7446	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1975 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01160 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	237,70				
26/08/2021	7447	066/21	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1976 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 2279 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	4.934,30				
Acumulado até o dia:						17.096,44	10.484,94	888,50C
01/09/2021	7553	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01174 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, OF 034/2021.		2.878,00			
01/09/2021	7554	067/21	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 760 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, referente a agosto/2021.		995,00			
Acumulado até o dia:						17.096,44	14.357,94	4.761,50C
02/09/2021	7561	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 2030 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00106/2021, nota fiscal 01174 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	2.878,00				
02/09/2021	7564	067/21	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 2031 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00106/2021, nota fiscal 760 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	995,00				
Acumulado até o dia:						20.969,44	14.357,94	888,50C
16/09/2021	7856	064/21	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 1980 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 740 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	888,50				
Acumulado até o dia:						21.857,94	14.357,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
06/07/2021	5614	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6054 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		316,33			
Acumulado até o dia:						0,00	316,33	316,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	5769	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1477 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 6054 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021	316,33				
Acumulado até o dia:						316,33	316,33	0,00
30/07/2021	7197	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		9.566,65			
30/07/2021	7198	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	9.566,65				
Acumulado até o dia:						9.882,98	9.882,98	0,00
09/08/2021	6521	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6085 do favorecido Connect Estágios Ltda, pelos serviços prestados - julho/2021.		406,71			
Acumulado até o dia:						9.882,98	10.289,69	406,71C
17/08/2021	6790	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1754 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 6085 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021	406,71				
Acumulado até o dia:						10.289,69	10.289,69	0,00
31/08/2021	7700	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
31/08/2021	7701	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						17.289,69	17.289,69	0,00
30/09/2021	8461	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.936,99			
30/09/2021	8462	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.936,99				
Acumulado até o dia:						24.226,68	24.226,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				10.503,45C
16/07/2021	5868	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010,1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente ao mês de Junho/2021.		3.019,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.019,04	13.522,49C
19/07/2021	5883	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a junho/2021.		8.776,77			
Acumulado até o dia:						0,00	11.795,81	22.299,26C
20/07/2021	5928	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1566 do empenho 552, aviso de debito 20/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.332,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.332,45	11.795,81	13.966,81C
21/07/2021	6009	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1566 do empenho 552, aviso de debito 21/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.	444,32				
Acumulado até o dia:						8.776,77	11.795,81	13.522,49C
22/07/2021	5956	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1559 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2021, nota fiscal 5010,1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	3.019,04				
22/07/2021	6059	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente nota fiscal nº 1010415 do favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura remanescente do mês 06-2021.		51,08			
Acumulado até o dia:						11.795,81	11.846,89	10.554,53C
27/07/2021	6195	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1613 do empenho 552, aviso de debito 27/07/2021, nota fiscal 1010415 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Fatura remanescente do mês 06-2021.	51,08				
Acumulado até o dia:						11.846,89	11.846,89	10.503,45C
03/08/2021	6277	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. energia mes 07/21		8.811,75			
Acumulado até o dia:						11.846,89	20.658,64	19.315,20C
05/08/2021	6349		Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1674 do empenho 8, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.811,73				
05/08/2021	6455	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		8.023,87			
05/08/2021	7053		Estorno do pagamento 1781 pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, empenho 8, BOLETO BANCÁRIO 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.811,73			
05/08/2021	7055	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1674 do empenho 8, aviso de debito 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.811,75				
05/08/2021	7233	009/21	Cancelamento da liquidação nº 1735, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de duplicidade de liquidações.	8.023,87				
Acumulado até o dia:						37.494,24	37.494,24	10.503,45C
06/08/2021	6515	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a julho/2021.		8.449,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.494,24	45.943,43	18.952,64C
11/08/2021	6606	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. vencimento em agosto de 2021		3.225,82			
Acumulado até o dia:						37.494,24	49.169,25	22.178,46C
18/08/2021	7234	009/21	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.023,87			
18/08/2021	7235	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.023,87				
18/08/2021	7288	009/21	Estorno do pagamento 2051 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 552, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.023,87			
18/08/2021	7289	009/21	Cancelamento da liquidação nº 1943, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de duplicidade.	8.023,87				
18/08/2021	7290	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.023,87				
Acumulado até o dia:						61.565,85	65.216,99	14.154,59C
19/08/2021	7291	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 19/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.	425,32				
Acumulado até o dia:						61.991,17	65.216,99	13.729,27C
23/08/2021	7200	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1773 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	3.225,82				
Acumulado até o dia:						65.216,99	65.216,99	10.503,45C
24/08/2021	7406	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/09/2021.		5.647,54			
Acumulado até o dia:						65.216,99	70.864,53	16.150,99C
03/09/2021	7672	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1991 do empenho 8, aviso de debito 03/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	5.647,54				
Acumulado até o dia:						70.864,53	70.864,53	10.503,45C
09/09/2021	7759	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelos serviços prestados, competência setembro/2021.		3.462,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.864,53	74.326,67	13.965,59C
16/09/2021	7863	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2099 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	3.462,14				
Acumulado até o dia:						74.326,67	74.326,67	10.503,45C
17/09/2021	7885	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a agosto/2021.		10.028,80			
Acumulado até o dia:						74.326,67	84.355,47	20.532,25C
23/09/2021	8045	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período outubro/2021.		6.696,84			
23/09/2021	8102	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2136 do empenho 552, Seleccione... 23/09/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	9.511,26				
Acumulado até o dia:						83.837,93	91.052,31	17.717,83C
24/09/2021	8110	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2136 do empenho 552, aviso de debito 24/09/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos federais.	517,54				
Acumulado até o dia:						84.355,47	91.052,31	17.200,29C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
08/07/2021	5702	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente nota fiscal nº 0035585199 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a junho/2021.		4.807,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.807,25	4.807,25C
15/07/2021	5815	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1507 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2021, nota fiscal 0035585199 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	4.807,25				
Acumulado até o dia:						4.807,25	4.807,25	0,00
20/07/2021	5909	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27678 do favorecido NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, Nota Fiscal Nº27678, referente ao mês de Junho/2021		1.511,55			
20/07/2021	5914	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 02565 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a junho/2021.		9.192,57			
Acumulado até o dia:						4.807,25	15.511,37	10.704,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6131	0240/2021	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1571 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 27678 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.511,55				
27/07/2021	6145	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1574 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 02565 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.	9.192,57				
27/07/2021	6180	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 27717 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						15.511,37	18.011,37	2.500,00C
29/07/2021	6200	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1650 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 27717 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						18.011,37	18.011,37	0,00
09/08/2021	6541	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref. mes 07/21		4.628,21			
Acumulado até o dia:						18.011,37	22.639,58	4.628,21C
10/08/2021	6564	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1763 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	4.628,21				
Acumulado até o dia:						22.639,58	22.639,58	0,00
16/08/2021	6851	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28288 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação dos serviços contratados.		2.500,00			
16/08/2021	6959	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 028253 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018, referente a julho/2021.		1.731,92			
Acumulado até o dia:						22.639,58	26.871,50	4.231,92C
17/08/2021	6971	094/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1901 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 028253 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.731,92				
Acumulado até o dia:						24.371,50	26.871,50	2.500,00C
19/08/2021	7236	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2645 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		9.403,06			
Acumulado até o dia:						24.371,50	36.274,56	11.903,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	7219	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1864 do empenho 172, Outros RC.00098/2021, nota fiscal 28288 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						26.871,50	36.274,56	9.403,06C
31/08/2021	7436	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1944 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 2645 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.	9.403,06				
Acumulado até o dia:						36.274,56	36.274,56	0,00
10/09/2021	7774	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente Outros (boleto bancário) do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		4.407,25			
Acumulado até o dia:						36.274,56	40.681,81	4.407,25C
13/09/2021	7820	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		9.403,06			
Acumulado até o dia:						36.274,56	50.084,87	13.810,31C
14/09/2021	7848	026/21	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2103 do empenho 232, aviso de debito 14/09/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021		4.407,25			
14/09/2021	7849	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2103 do empenho 232, aviso de debito 14/09/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	4.407,25				
Acumulado até o dia:						40.681,81	54.492,12	13.810,31C
15/09/2021	7853	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28855 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a agosto/2021.		1.601,98			
Acumulado até o dia:						40.681,81	56.094,10	15.412,29C
16/09/2021	7860	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2127 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 28855 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.601,98				
Acumulado até o dia:						42.283,79	56.094,10	13.810,31C
21/09/2021	7928	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2115 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 2722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.	9.403,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.686,85	56.094,10	4.407,25C
27/09/2021	8132	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28899 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a agosto/2021.		2.488,94			
Acumulado até o dia:						51.686,85	58.583,04	6.896,19C
28/09/2021	8152	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2220 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 28899 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.488,94				
Acumulado até o dia:						54.175,79	58.583,04	4.407,25C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				31.730,29C
05/07/2021	5480	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1427 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5481	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1428 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	51,07				
05/07/2021	5482	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1429 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5483	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1430 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5484	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1431 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5485	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1432 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5599	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1441 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	20.023,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5600	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.279,12				
Acumulado até o dia:						31.730,29	0,00	0,00
03/08/2021	6258	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 08/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, despesa de condomínio mês 08/2021.		3.427,72			
03/08/2021	6276	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 07/21		20.407,55			
Acumulado até o dia:						31.730,29	23.835,27	23.835,27C
05/08/2021	6346	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1664 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO , fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	3.427,72				
05/08/2021	6348		Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	20.013,45				
05/08/2021	7052		Estorno do pagamento 1780 pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, empenho 7, BOLETO BANCÁRIO 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		20.013,45			
05/08/2021	7054	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, aviso de debito 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	16.107,41				
Acumulado até o dia:						71.278,87	43.848,72	4.300,14C
17/08/2021	7176	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, aviso de debito 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	4.300,14				
Acumulado até o dia:						75.579,01	43.848,72	0,00
24/08/2021	7405	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/09/2021.		19.901,14			
Acumulado até o dia:						75.579,01	63.749,86	19.901,14C
31/08/2021	7523	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 205.		675,33			
31/08/2021	7524	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 206.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7525	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 207.		675,33			
31/08/2021	7526	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 208.		675,33			
31/08/2021	7527	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 209.		675,33			
31/08/2021	7528	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da garagem 497.		51,07			
Acumulado até o dia:						75.579,01	67.177,58	23.328,86C
03/09/2021	7671	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1990 do empenho 7, aviso de debito 03/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	19.901,14				
03/09/2021	7720	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2019 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
03/09/2021	7721	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2020 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
03/09/2021	7722	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2021 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
03/09/2021	7723	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2022 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
03/09/2021	7724	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2023 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
03/09/2021	7725	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2024 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	51,07				
Acumulado até o dia:						98.907,87	67.177,58	0,00
23/09/2021	8038	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8039	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		675,33			
23/09/2021	8040	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		675,33			
23/09/2021	8041	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		675,33			
23/09/2021	8042	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		675,33			
23/09/2021	8043	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		51,87			
23/09/2021	8044	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período outubro/2021.		25.573,88			
Acumulado até o dia:						98.907,87	96.179,98	29.002,40C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				7.850,00C
02/07/2021	5567	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.318 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados mês junho/2021.		1.604,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.604,00	9.454,00C
05/07/2021	5558	121/21	Liquidação do Empenho 487, do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pelos serviços prestados.		2.483,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.087,00	11.937,00C
06/07/2021	5583	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1460 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
06/07/2021	5587	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1463 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 15.318 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
Acumulado até o dia:						4.087,00	4.087,00	7.850,00C
07/07/2021	5572	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1380 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00073/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
Acumulado até o dia:						11.937,00	4.087,00	0,00
21/07/2021	5994	209/21	Liquidação do Empenho 1011, referente nota fiscal nº 8451 do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.405,00			
Acumulado até o dia:						11.937,00	5.492,00	1.405,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	6142	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 160 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref manutenção predial preventiva e corretiva		7.850,00			
Acumulado até o dia:						11.937,00	13.342,00	9.255,00C
29/07/2021	6202	209/21	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1592 do empenho 1011, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 8451 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.	1.405,00				
Acumulado até o dia:						13.342,00	13.342,00	7.850,00C
30/07/2021	6235	071/21	Liquidação do Empenho 57, referente nota fiscal nº 350 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 00		349,04			
Acumulado até o dia:						13.342,00	13.691,04	8.199,04C
04/08/2021	6439	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2811 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, serviços ref. mes 07/2021		2.483,00			
Acumulado até o dia:						13.342,00	16.174,04	10.682,04C
05/08/2021	6343	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1640 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 160 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
Acumulado até o dia:						21.192,00	16.174,04	2.832,04C
10/08/2021	6552	071/21	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1659 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 350 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.	349,04				
Acumulado até o dia:						21.541,04	16.174,04	2.483,00C
11/08/2021	6605	071/21	Liquidação do Empenho 57, referente nota fiscal nº 354 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO .		349,04			
Acumulado até o dia:						21.541,04	16.523,08	2.832,04C
17/08/2021	6754	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1734 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 2811 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
Acumulado até o dia:						24.024,04	16.523,08	349,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7138		Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1772 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.	349,04				
Acumulado até o dia:						24.373,08	16.523,08	0,00
20/08/2021	7297	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.397 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		1.604,00			
Acumulado até o dia:						24.373,08	18.127,08	1.604,00C
24/08/2021	7369	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1967 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 15.397 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
Acumulado até o dia:						25.977,08	18.127,08	0,00
25/08/2021	7440	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 0172 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO, período de agosto/2021.		7.850,00			
Acumulado até o dia:						25.977,08	25.977,08	7.850,00C
26/08/2021	7452	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2002 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 0172 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
Acumulado até o dia:						33.827,08	25.977,08	0,00
03/09/2021	7611	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15467 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, pelo período de agosto/2021.		1.604,00			
Acumulado até o dia:						33.827,08	27.581,08	1.604,00C
09/09/2021	7614	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2050 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
09/09/2021	7756	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2839 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		2.483,00			
Acumulado até o dia:						35.431,08	30.064,08	2.483,00C
14/09/2021	7807	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2096 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2839 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.914,08	30.064,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
21/07/2021	5943	0034/2021	Liquidação do Empenho 1065, referente apólice nº 1800758817 do favorecido Sompo Seguros S.A, pela contratação de seguro patrimonial.		5.210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.210,00	5.210,00C
02/08/2021	6206	0034/2021	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 1584 do empenho 1065, BOLETO BANCÁRIO RC.00082/2021, Outros 1800758817 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, pela Prestação de serviços de seguro patrimonial, através de seguradora, para a indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados, de forma súbita e imprevista, aos bens/interesses do Conselho Federal de Odontologia-CFO.	5.210,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	5.210,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					4.858,42C
01/07/2021	5490	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1385 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura R23755 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	4.858,42				
Acumulado até o dia:						4.858,42	0,00	0,00
08/07/2021	5720	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 0907184 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a junho/2021.		3.469,20			
08/07/2021	5724	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 023739 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a junho/2021.		159,54			
Acumulado até o dia:						4.858,42	3.628,74	3.628,74C
09/07/2021	5725	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nº do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente aos serviços prestados no mês 06-2021 conforme NF 3.136.		1.999,83			
Acumulado até o dia:						4.858,42	5.628,57	5.628,57C
15/07/2021	5821	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1522 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2021, nota fiscal 023739 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				
15/07/2021	5823	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1523 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 3.136 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
Acumulado até o dia:						7.017,79	5.628,57	3.469,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	5963	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente nota fiscal nº 024052 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a junho/2021.		5.374,15			
Acumulado até o dia:						7.017,79	11.002,72	8.843,35C
27/07/2021	6138	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1589 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 024052 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	5.374,15				
Acumulado até o dia:						12.391,94	11.002,72	3.469,20C
28/07/2021	6199	069/21	Liquidação do Empenho 60, referente nota fiscal nº 802 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, 102 5102 und 2000 0,7800 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0 CAPA DE PROCESSO TAMANHO 35X50 ABERTA PAPEL CARTAOTRIplex 250G 4X0 CORES11111 49111090 102 5102 und 200 0,1500 30,00 0,00 0,00 0,00 0 CARTAO DE VISITA 9X5 CM 4X4 CORES BOPP		1.590,00			
Acumulado até o dia:						12.391,94	12.592,72	5.059,20C
29/07/2021	6205	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1519 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00082/2021, fatura 0907184 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	3.469,20				
Acumulado até o dia:						15.861,14	12.592,72	1.590,00C
05/08/2021	6342		Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 1656 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 802 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	1.590,00				
Acumulado até o dia:						17.451,14	12.592,72	0,00
09/08/2021	6567	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 024889 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a julho/2021.		162,83			
Acumulado até o dia:						17.451,14	12.755,55	162,83C
11/08/2021	6609	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3169 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Contrato: 031/2020 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021 Clipping jornalisticode monitoramento diario e em tempo real da mídia nacional e regional egestao de informacao de noticias/materias publicadas nos meios detelevisao, impressos (jornais e revistas), radio, internet (sites, blogs,outros), com objetivo de tender as necessidades do Conselho Federalde Odontologia (CFO), com rastreamento de 24 (vinte e quatro) horas,durante os 7 (sete) dias da seman		1.999,83			
Acumulado até o dia:						17.451,14	14.755,38	2.162,66C
13/08/2021	6789	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 908547 do favorecido Imprensa Nacional, REF MES 07/2021		5.649,84			
Acumulado até o dia:						17.451,14	20.405,22	7.812,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6911	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1775 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 3169 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
17/08/2021	7175	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1766 do empenho 206, aviso de debito 17/08/2021, nota fiscal 024889 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	162,83				
Acumulado até o dia:						19.613,80	20.405,22	5.649,84C
23/08/2021	7349	069/21	Liquidação do Empenho 60, referente nota fiscal nº 806 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, pela fornecimento de material gráfico.		950,00			
Acumulado até o dia:						19.613,80	21.355,22	6.599,84C
24/08/2021	7378	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 24400 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a julho/2021.		3.974,95			
Acumulado até o dia:						19.613,80	25.330,17	10.574,79C
26/08/2021	7441	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1985 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00101/2021, fatura 24400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	3.974,95				
26/08/2021	7448	069/21	Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 1972 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 806 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	950,00				
Acumulado até o dia:						24.538,75	25.330,17	5.649,84C
03/09/2021	7409		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1851 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00101/2021, fatura 908547 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021	5.649,84				
Acumulado até o dia:						30.188,59	25.330,17	0,00
06/09/2021	7643	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 26204 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelos serviços prestados em agosto/2021.		159,54			
Acumulado até o dia:						30.188,59	25.489,71	159,54C
08/09/2021	7685	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 909778 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		6.277,60			
Acumulado até o dia:						30.188,59	31.767,31	6.437,14C
09/09/2021	7686	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2062 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 26204 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7689	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2071 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, fatura 909778 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	6.277,60				
Acumulado até o dia:						36.625,73	31.767,31	0,00
15/09/2021	7852	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente fatura nº R24667 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão.		5.522,25			
Acumulado até o dia:						36.625,73	37.289,56	5.522,25C
21/09/2021	7930	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2126 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00114/2021, fatura R24667 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	5.522,25				
Acumulado até o dia:						42.147,98	37.289,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
07/07/2021	5620	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nº do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados conforme NF 2.414 do mês de junho de 2021.		31.073,46			
Acumulado até o dia:						0,00	31.073,46	31.073,46C
08/07/2021	5722	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02415 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: Assembléia Conjunta CFO/CROs.		28.497,60			
Acumulado até o dia:						0,00	59.571,06	59.571,06C
13/07/2021	5770	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021	28.497,60				
13/07/2021	5773	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021	31.073,46				
Acumulado até o dia:						59.571,06	59.571,06	0,00
03/08/2021	6318	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2415 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Referente diversos materiais conforme discriminação na nota fisca.		2.470,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.571,06	62.041,06	2.470,00C
17/08/2021	6902	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1693 do empenho 304, Seleccione... , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	2.470,00				
Acumulado até o dia:						62.041,06	62.041,06	0,00
20/08/2021	7298	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02447 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. - EVENTO: CCCXIII REUNIAO ORDINARIA DO PLENARIO		5.145,00			
Acumulado até o dia:						62.041,06	67.186,06	5.145,00C
24/08/2021	7366	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	5.145,00				
Acumulado até o dia:						67.186,06	67.186,06	0,00
25/08/2021	7438	0633/2021	Liquidação do Empenho 1439, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio de coffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.		12.488,00			
Acumulado até o dia:						67.186,06	79.674,06	12.488,00C
26/08/2021	7450	0633/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 2000 do empenho 1439, Transf. Bancária RC.00101/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio decoffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.	12.488,00				
Acumulado até o dia:						79.674,06	79.674,06	0,00
02/09/2021	7586	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2454 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		33.309,54			
Acumulado até o dia:						79.674,06	112.983,60	33.309,54C
03/09/2021	7605	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2455 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados conforme contrato.		11.170,80			
Acumulado até o dia:						79.674,06	124.154,40	44.480,34C
09/09/2021	7590	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	33.309,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7619	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2047 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2455 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	11.170,80				
09/09/2021	7758	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2456 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		45.064,56			
Acumulado até o dia:						124.154,40	169.218,96	45.064,56C
14/09/2021	7813	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2456 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	45.064,56				
Acumulado até o dia:						169.218,96	169.218,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
08/07/2021	6554	206/21	Devolução N.º 1306 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		1.024,60			
08/07/2021	6555	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	1.024,60				
Acumulado até o dia:						1.024,60	1.024,60	0,00
12/07/2021	5776	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		8.000,00			
12/07/2021	5777	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						9.024,60	9.024,60	0,00
13/08/2021	6757	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluízio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		8.000,00			
13/08/2021	6758	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluízio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	8.000,00				
13/08/2021	9764	0242/2021	Devolução N.º 1578 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		551,59			
13/08/2021	9765	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	551,59				
Acumulado até o dia:						17.576,19	17.576,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	9756	0558/2021	Devolução N.º 1861 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluízio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		532,73			
15/09/2021	9757	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluízio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	532,73				
Acumulado até o dia:						18.108,92	18.108,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					455.135,97C
01/07/2021	5492	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	332.539,25				
01/07/2021	5496	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	68.957,86				
01/07/2021	5499	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	52.949,80				
Acumulado até o dia:						454.446,91	0,00	689,06C
06/07/2021	5573	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
Acumulado até o dia:						455.135,97	0,00	0,00
08/07/2021	5706	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de módulo contábil, nota fiscal 58497.		66.620,28			
Acumulado até o dia:						455.135,97	66.620,28	66.620,28C
15/07/2021	5817	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
Acumulado até o dia:						521.756,25	66.620,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	5944	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58451 e 58452 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução de serviços do sistema siscaf.		291.839,48			
Acumulado até o dia:						521.756,25	358.459,76	291.839,48C
23/07/2021	6108	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 058861 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. serviços conf. discriminação na nf.		34.478,93			
23/07/2021	6109	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 058862 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. dvs. serços conf. discriminação na nota fiscal.		39.404,80			
Acumulado até o dia:						521.756,25	432.343,49	365.723,21C
26/07/2021	6125	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 249105 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Proc.Dados - Usuários Habilitados em Sistemas - Assinaturas basicas.		689,06			
Acumulado até o dia:						521.756,25	433.032,55	366.412,27C
27/07/2021	6133	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	291.839,48				
Acumulado até o dia:						813.595,73	433.032,55	74.572,79C
29/07/2021	6211	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	34.478,93				
29/07/2021	6212	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	39.404,80				
Acumulado até o dia:						887.479,46	433.032,55	689,06C
09/08/2021	6540	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 058893 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019. Referente a julho/2021.		66.620,28			
Acumulado até o dia:						887.479,46	499.652,83	67.309,34C
10/08/2021	6553	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1637 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 249105 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
Acumulado até o dia:						888.168,52	499.652,83	66.620,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6608	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 58892 do favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal com vencimento 15/08/2021		279.525,57			
Acumulado até o dia:						888.168,52	779.178,40	346.145,85C
12/08/2021	6610	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	279.525,57				
12/08/2021	6616	213/2021	Liquidação do Empenho 1023, referente nota fiscal nº 2.879 do favorecido Fast Help Informática Ltda, pelos serviços prestados.		188.000,00			
12/08/2021	6636	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1762 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 058893 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
Acumulado até o dia:						1.234.314,37	967.178,40	188.000,00C
19/08/2021	7201	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1778 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 2.879 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	188.000,00				
Acumulado até o dia:						1.422.314,37	967.178,40	0,00
24/08/2021	7379	0231/2021	Liquidação do Empenho 1118, referente nota fiscal nº 207 do favorecido Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.		12.483,00			
Acumulado até o dia:						1.422.314,37	979.661,40	12.483,00C
26/08/2021	7451	0231/2021	Pago a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, liquidação 1986 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 207 ref. a Valor empenhado a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.	12.483,00				
Acumulado até o dia:						1.434.797,37	979.661,40	0,00
27/08/2021	7471	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 0258675 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente a agosto/2021.		689,06			
Acumulado até o dia:						1.434.797,37	980.350,46	689,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7615		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00107/2021, nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
Acumulado até o dia:						1.435.486,43	980.350,46	0,00
13/09/2021	7793	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 59329 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela serviços prestados no mês de agosto/2021.		66.620,28			
Acumulado até o dia:						1.435.486,43	1.046.970,74	66.620,28C
14/09/2021	7797	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2105 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 59329 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
14/09/2021	7836	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 59330 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		281.988,36			
Acumulado até o dia:						1.502.106,71	1.328.959,10	281.988,36C
21/09/2021	7925	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	281.988,36				
Acumulado até o dia:						1.784.095,07	1.328.959,10	0,00
29/09/2021	8267	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 268478 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados competência setembro/2021.		689,06			
Acumulado até o dia:						1.784.095,07	1.329.648,16	689,06C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
09/07/2021	5732	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 0299063 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a junho/2021.		789,75			
Acumulado até o dia:						0,00	789,75	789,75C
15/07/2021	5830	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
Acumulado até o dia:						789,75	789,75	0,00
09/08/2021	6520	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 299412 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		1.138,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						789,75	1.927,75	1.138,00C
17/08/2021	6794	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						1.927,75	1.927,75	0,00
09/09/2021	7737	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 299906 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelos serviços prestados referente ao mês de agosto/2021.		1.138,00			
Acumulado até o dia:						1.927,75	3.065,75	1.138,00C
14/09/2021	7744	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						3.065,75	3.065,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					71,40C
01/07/2021	5509	0015/2021	Liquidação do Empenho 1064, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Simões Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
Acumulado até o dia:						0,00	499,20	570,60C
05/07/2021	5566	0062/2021	Liquidação do Empenho 1076, referente recibo de diária do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento.		193,20			
Acumulado até o dia:						0,00	692,40	763,80C
06/07/2021	5529	025/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1444 do empenho 1061, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente à restituição de 1/3 de cota parte de anuidade, conforme ofícios CRO-MT 0877/2021 e 0878/2021.	70,78				
Acumulado até o dia:						70,78	692,40	693,02C
07/07/2021	5592	0062/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1462 do empenho 1076, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miiyake, referente indenização por quilometro rodado do trecho MOGI DA CRUZES X SÃO PAULO X CAMPINAS = 161KM X1,20 (somente ida), para participar da reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	193,20				
Acumulado até o dia:						263,98	692,40	499,82C
09/07/2021	5662	0015/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1447 do empenho 1064, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref indenização por deslocamento do carro proprio em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.	499,20				
Acumulado até o dia:						763,18	692,40	0,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	5896	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a indenização covid - 14, mês 07/2021.		8.400,00			
Acumulado até o dia:						763,18	9.092,40	8.400,62C
20/07/2021	5912	0359/21	Liquidação do Empenho 1149, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.023,20			
20/07/2021	5923	0361/2021	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
20/07/2021	5930	0359/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1572 do empenho 1149, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						2.786,38	11.634,00	8.919,02C
23/07/2021	6086	0398/21	Liquidação do Empenho 1172, referente recibo nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		153,60			
23/07/2021	6114	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente nº do favorecido Funcionários CFO, referente ao auxílio emergencial do mês 07-2021.		500,00			
23/07/2021	6115	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.300,00				
23/07/2021	6116	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
23/07/2021	6117	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1636 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	400,00				
Acumulado até o dia:						11.586,38	12.287,60	772,62C
27/07/2021	6118	0398/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1622 do empenho 1172, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	153,60				
27/07/2021	6160	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1580 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Deslocamento em carro prprio em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	518,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6197	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1636 do empenho 826, aviso de debito 27/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Pagamento de auxílio COVID-19 da Sra. Ketlen Samantha.	100,00				
Acumulado até o dia:						12.358,38	12.287,60	0,62C
30/07/2021	7194	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		22.000,00			
30/07/2021	7195	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						34.358,38	34.287,60	0,62C
03/08/2021	6266	0450/2021	Liquidação do Empenho 1198, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021- Decisão CFO 46/2019.		1.011,60			
03/08/2021	6269	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1667 do empenho 1198, Outros RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por km rodado, artigo 5 da Decisão CFO 046/2019, equivalente a 843km (só trecho volta) x R\$1,20 = R\$1.011,60 (Hum mil, onze reais e sessentacentavos) nos dias 04 a 07/08/2021 - Brasília (DF).	1.011,60				
Acumulado até o dia:						35.369,98	35.299,20	0,62C
04/08/2021	6375	0469/21	Liquidação do Empenho 1232, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		513,60			
Acumulado até o dia:						35.369,98	35.812,80	514,22C
09/08/2021	6534	0498/21	Liquidação do Empenho 1268, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		2.023,20			
Acumulado até o dia:						35.369,98	37.836,00	2.537,42C
10/08/2021	6574	0498/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1758 do empenho 1268, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	2.023,20				
10/08/2021	6584	0513/2021	Liquidação do Empenho 1273, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, pelo ressarcimento conforme atendimento da solicitação feita por meio do ofício CRO/RN 313/2021..		1.481,53			
Acumulado até o dia:						37.393,18	39.317,53	1.995,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6615	0513/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1771 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00092/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ressarcimento de 50 % das despesas com malote dos meses de janeiro a maio/2021, conforme ofício CRO/RN nº 313/2021.	1.481,53				
12/08/2021	6635	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.900,00			
Acumulado até o dia:						38.874,71	48.217,53	9.414,22C
13/08/2021	6737	0556/21	Liquidação do Empenho 1327, referente recibo nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
13/08/2021	6750	0553/21	Liquidação do Empenho 1333, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		518,40			
13/08/2021	6785	0291/2021	Liquidação do Empenho 1347, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelos 216kms rodados (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2019.		259,20			
Acumulado até o dia:						38.874,71	49.494,33	10.691,02C
16/08/2021	6598	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1706 do empenho 1232, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	513,60				
16/08/2021	6816	0214/2021	Liquidação do Empenho 1352, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Frederico Eugenio, pelo evento dos dias 20 e 22/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019.		513,60			
Acumulado até o dia:						39.388,31	50.007,93	10.691,02C
17/08/2021	6906	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1860 do empenho 1352, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente 428Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$513,60 (Quinhentos e treze reais e sessenta centavos), conforme trajeto Gurupi(TO) x Palmas (TO) x Gurupi (TO), 20 e 22/7, realizado por veículo próprio, conforme Decisão CFO 046/2021 - artigo 5º.	513,60				
17/08/2021	6999	0291/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1850 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, 216km (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2021.	259,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7036	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1838 do empenho 1333, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	518,40				
17/08/2021	7064	0601/21	Liquidação do Empenho 1406, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.964,64			
17/08/2021	7068	0602/21	Liquidação do Empenho 1407, referente recibo nº do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			
Acumulado até o dia:						40.679,51	52.471,77	11.863,66C
19/08/2021	7252	0616/2021	Liquidação do Empenho 1421, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
Acumulado até o dia:						40.679,51	52.990,17	12.382,06C
20/08/2021	7167	0601/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1922 do empenho 1406, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.964,64				
20/08/2021	7168	0602/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1923 do empenho 1407, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				
Acumulado até o dia:						43.143,35	52.990,17	9.918,22C
23/08/2021	7118		Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1833 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
Acumulado até o dia:						43.642,55	52.990,17	9.419,02C
24/08/2021	7302		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1952 do empenho 1421, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	518,40				
24/08/2021	7422	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1784 do empenho 826, aviso de debito 24/08/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.900,00				
Acumulado até o dia:						53.060,95	52.990,17	0,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	7414	0640/2021	Liquidação do Empenho 1446, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, referente Indenização por KM rodados em veículo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		588,00			
Acumulado até o dia:						53.060,95	53.578,17	588,62C
27/08/2021	7435		Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1996 do empenho 1446, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Indenização por KM rodados em veículo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	588,00				
Acumulado até o dia:						53.648,95	53.578,17	0,62C
31/08/2021	7698	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		21.250,00			
31/08/2021	7699	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	21.250,00				
Acumulado até o dia:						74.898,95	74.828,17	0,62C
01/09/2021	7531	0675/2021	Liquidação do Empenho 1463, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.		152,16			
01/09/2021	7548	0677/2021	Liquidação do Empenho 1465, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		518,40			
Acumulado até o dia:						74.898,95	75.498,73	671,18C
02/09/2021	7544		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2025 do empenho 1463, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo total de KM rodado de 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 (Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) na viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.	152,16				
Acumulado até o dia:						75.051,11	75.498,73	519,02C
03/09/2021	7609	0697/2021	Liquidação do Empenho 1477, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		616,80			
Acumulado até o dia:						75.051,11	76.115,53	1.135,82C
06/09/2021	7566	0677/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2028 do empenho 1465, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília x Goiânia) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos, no dia 08/09/2019.	518,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2021	7624	0636/2021	Liquidação do Empenho 1479, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo comparecimento no evento.		1.964,64			
Acumulado até o dia:						75.569,51	78.080,17	2.582,06C
09/09/2021	7657		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2051 do empenho 1479, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelos 1.637,20Km (ida e volta) x R1,20 = R\$1.964,64 (Hum mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO em Brasília nos dias 31/08 a 02/09/2021.	1.964,64				
09/09/2021	7660	0697/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2049 do empenho 1477, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Indenizacao por KM rodado em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)	616,80				
09/09/2021	7736	0724/2021	Liquidação do Empenho 1497, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela comparecimento no evento.		152,16			
09/09/2021	7755	0731/2021	Liquidação do Empenho 1503, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.023,20			
09/09/2021	7765	0731/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2095 do empenho 1503, aviso de debito 09/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização pelos 1.686 Km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), pela viagem à Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						80.174,15	80.255,53	152,78C
13/09/2021	7795	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.700,00			
13/09/2021	7809	0743/2021	Liquidação do Empenho 1506, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 15 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		518,40			
Acumulado até o dia:						80.174,15	89.473,93	9.371,18C
14/09/2021	7788		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2085 do empenho 1497, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento no dia 08/09 em São Paulo (SP), 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 (Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Daumas Nunes.	152,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7829	0743/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2111 do empenho 1506, Seleccione... , transferência bancária s/n ref. a Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelos quilômetros rodados - 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos, nos dias 15 a 18/09/2021.	518,40				
14/09/2021	7838	0758/2021	Liquidação do Empenho 1514, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Pará, pela restituição conforme ofício CRO/PA s/n datado de 10/09/2021.		41,96			
14/09/2021	7842	0770/21	Liquidação do Empenho 1516, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		832,80			
Acumulado até o dia:						80.844,71	90.348,69	9.575,38C
15/09/2021	7855	0775/25021	Liquidação do Empenho 1517, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução da cota parte do CRO/MG em pix recebido em 2020..		67,13			
Acumulado até o dia:						80.844,71	90.415,82	9.642,51C
16/09/2021	7851	0770/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2123 do empenho 1516, Transf. Bancária RC.00111/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	832,80				
16/09/2021	7857	0758/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Pará, liquidação 2121 do empenho 1514, Transf. Bancária RC.00112/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente devolução de anuidade paga a maior pela CD-AMANDA DA COSTA SILVEIRA, no valor de R\$ 125,88, sendo devolvido o valor de R\$ 41,96 (1/3), conforme ofício s/n do CRO/PA de 10/09/2021.	41,96				
Acumulado até o dia:						81.719,47	90.415,82	8.767,75C
21/09/2021	7922	0775/25021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 2128 do empenho 1517, Transf. Bancária RC.00114/2021, transferência bancária s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução de 2/3 referente ao PIX realizado dia 30/11/2020, pela CD-MG-46959, devido a não bipartição do valor pelo BB, conforme ofício Presidência 124/2021 - CRO/MG.	67,13				
Acumulado até o dia:						81.786,60	90.415,82	8.700,62C
23/09/2021	8101	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2107 do empenho 826, aviso de debito 23/09/2021, transferência bancária s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.700,00				
23/09/2021	8151	0904/2021	Liquidação do Empenho 1602, referente transferência bancária nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8170	0904/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2222 do empenho 1602, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente indenização por KM rodado em carro proprio em Brasilia (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-	2.023,20				
Acumulado até o dia:						92.509,80	92.439,02	0,62C
27/09/2021	8129	0897/2021	Liquidação do Empenho 1592, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 28/09 a 02/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		518,40			
Acumulado até o dia:						92.509,80	92.957,42	519,02C
28/09/2021	8161	0897/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2219 do empenho 1592, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por KM rodado, Goiânia x Brasília, 432 km (ida a volta) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos).	518,40				
28/09/2021	8173	0911/2021	Liquidação do Empenho 1605, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela restituição conforme solicitação.		1.055,75			
28/09/2021	8175	0913/2021	Liquidação do Empenho 1606, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução conforme solicitação.		498,67			
28/09/2021	8177	0912/2021	Liquidação do Empenho 1607, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, pela devolução solicitada.		5.284,05			
Acumulado até o dia:						93.028,20	99.795,89	6.839,09C
30/09/2021	8225	0911/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 2226 do empenho 1605, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela devolução de R\$ 1.055,75, creditados indevidamente na conta 7133-1 (CRO-RJ), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de crédito (BERLIMxSELPAY).	1.055,75				
30/09/2021	8227	0912/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 2228 do empenho 1607, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco, pelaDevolução de R\$ 2.526,49 (ago) e R\$ 2.757,56 (de 01 a 21.09), creditados indevidamente na conta 7129-3 (CRO-PE), nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY), totalizando o valor de R\$ 5.284,05.	5.284,05				
30/09/2021	8230	0913/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação 2227 do empenho 1606, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução de R\$ 498,67, creditados indevidamente na conta 7128 -5 (CRO-PR), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY).	498,67				
30/09/2021	8310	0929/2021	Liquidação do Empenho 1629, referente transferencia bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pela restituição referentes às transações por cartão de crédito ocorridas a partir de 01/03/2021, os saldos correspondem às parcelas creditadas entre 01/04 e 21/09/2021.		5.412,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8329	0929/2021	Cancelamento da liquidação nº 2248, do Empenho 1629, favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, transferencia bancaria nº s/n, em função de o fato gerador ser receita do ano corrente e portanto, ensejar estorno da receita.	5.412,95				
30/09/2021	8360	0359/21	Estorno do pagamento 1627 pago a Juliano do Vale, empenho 1149, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasilia (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico. Em função de devolução pelo beneficiário.		2.023,20			
30/09/2021	8361	0359/21	Cancelamento da liquidação nº 1572, do Empenho 1149, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.	2.023,20				
30/09/2021	8466	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.		21.250,00			
30/09/2021	8467	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.	21.250,00				
Acumulado até o dia:						128.552,82	128.482,04	0,62C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
03/08/2021	6275	0441/21	Liquidação do Empenho 1194, referente nota fiscal nº 00008731 do favorecido Ka Solution Informática LTDA, ref. a treinamento de funcionários.		3.797,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.797,55	3.797,55C
05/08/2021	6350	0441/21	Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.	3.797,55				
05/08/2021	6563	0441/21	Estorno do pagamento 1782 pago a Ka Solution Informática LTDA, empenho 1194, Transf. Bancária , nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.		3.438,68			
Acumulado até o dia:						3.797,55	7.236,23	3.438,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6568		Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.	3.438,68				
Acumulado até o dia:						7.236,23	7.236,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
21/07/2021	5929	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 00000288 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pela serviços prestados no mês de junho/2021.		26.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.500,00	26.500,00C
27/07/2021	6128	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
Acumulado até o dia:						26.500,00	26.500,00	0,00
12/08/2021	6642	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 295 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		26.500,00			
Acumulado até o dia:						26.500,00	53.000,00	26.500,00C
19/08/2021	7204	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1787 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 295 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
Acumulado até o dia:						53.000,00	53.000,00	0,00
13/09/2021	7794	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 300 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestado no mês de agosto/2021.		26.500,00			
Acumulado até o dia:						53.000,00	79.500,00	26.500,00C
21/09/2021	7912	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
Acumulado até o dia:						79.500,00	79.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
16/07/2021	5871	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente nota fiscal nº 557972 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		9.982,27			
16/07/2021	5892	016/21	Cancelamento da liquidação nº 1561, do Empenho 290, favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota fiscal nº 557972, em função de valor liquidado a menor.	9.982,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.982,27	9.982,27	0,00
19/07/2021	5895	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 0000557972 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas período 07/2021.		11.024,04			
Acumulado até o dia:						9.982,27	21.006,31	11.024,04C
20/07/2021	5899	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1567 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 0000557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.024,04				
Acumulado até o dia:						21.006,31	21.006,31	0,00
12/08/2021	6633	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente nota fiscal nº 563251 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados mês julho.		12.714,40			
Acumulado até o dia:						21.006,31	33.720,71	12.714,40C
23/08/2021	7202	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1783 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	12.714,40				
Acumulado até o dia:						33.720,71	33.720,71	0,00
17/09/2021	7886	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 0569065 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a agosto/2021.		9.600,63			
Acumulado até o dia:						33.720,71	43.321,34	9.600,63C
21/09/2021	7923	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2137 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00114/2021, fatura 0569065 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	9.600,63				
Acumulado até o dia:						43.321,34	43.321,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
08/07/2021	5708	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19265 do favorecido PA - Arquivos Ltda, serviços de natureza continuada de Gestão Documental.		16.073,42			
Acumulado até o dia:						0,00	16.073,42	16.073,42C
15/07/2021	5857	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	16.073,42				
Acumulado até o dia:						16.073,42	16.073,42	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6725	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19619 do favorecido PA - Arquivos Ltda, serviços discriminados na nota fiscal		15.812,44			
Acumulado até o dia:						16.073,42	31.885,86	15.812,44C
24/08/2021	7345	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1827 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 19619 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	15.812,44				
Acumulado até o dia:						31.885,86	31.885,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				10.289,48C
08/07/2021	5701	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 03376 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a junho/2021.		55.583,44			
08/07/2021	5723	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 0152 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a junho/2021.		9.500,80			
08/07/2021	9674	106/21	Cancelamento da liquidação nº 1506, do Empenho 542, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 03376, em função de valor liquidado em duplicidade.	6.114,48				
08/07/2021	9682	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, Seleccione... , nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. depósito conta vinculada.	1.256,06				
Acumulado até o dia:						7.370,54	65.084,24	68.003,18C
12/07/2021	5764	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 084 do favorecido Centro Oeste - Referente serviços conf. nf. 084 contrato 006/2020		6.426,04			
12/07/2021	5805	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.	1.256,06				
12/07/2021	5806	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	874,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	5807	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	8.158,85				
Acumulado até o dia:						17.660,02	71.510,28	64.139,74C
15/07/2021	5865	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 15/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
15/07/2021	5866	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 15/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.131,90				
Acumulado até o dia:						58.070,52	71.510,28	23.729,24C
16/07/2021	5903	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS	280,27				
16/07/2021	5904	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS	832,57				
16/07/2021	5905	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais	5.252,64				
16/07/2021	5906	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
16/07/2021	5907	106/21	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS		6.114,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	5908	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS	6.114,18				
Acumulado até o dia:								
19/07/2021	5873	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 03388 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente ao período de junho/2021.		31.675,33	73.329,35	77.624,46	14.584,59C
Acumulado até o dia:								
20/07/2021	5932	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.916,05		73.329,35	109.299,79	46.259,92C
20/07/2021	5933	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS	706,86				
20/07/2021	5934	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos Federais.	607,26				
20/07/2021	5942	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	321,30				
Acumulado até o dia:								
27/07/2021	6140	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.675,33		78.880,82	109.299,79	40.708,45C
Acumulado até o dia:								
02/08/2021	6835	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 02/08/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.	8.158,55		110.556,15	109.299,79	9.033,12C
02/08/2021	6837	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 02/08/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.	874,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119.589,27	109.299,79	0,00
06/08/2021	6518	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 03414 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente a julho/2021.		31.675,33			
Acumulado até o dia:						119.589,27	140.975,12	31.675,33C
09/08/2021	6519	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3398 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados competência julho/2021.		55.583,44			
09/08/2021	6539	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 0156 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a julho/2021.		9.500,80			
Acumulado até o dia:						119.589,27	206.059,36	96.759,57C
10/08/2021	6582	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 090 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela prestação de serviços no mês de julho/2021.		6.426,04			
Acumulado até o dia:						119.589,27	212.485,40	103.185,61C
12/08/2021	7005	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
12/08/2021	7006	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.142,02			
12/08/2021	7007	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.916,05			
Acumulado até o dia:						163.925,94	212.485,40	58.848,94C
13/08/2021	7017	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.	5.252,64				
13/08/2021	7018	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS.	6.114,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	7019	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
13/08/2021	7020	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.	8.158,85				
13/08/2021	7034	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.	706,86				
13/08/2021	7035	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	607,26				
13/08/2021	7037	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.	321,30				
13/08/2021	7040	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em Garantia.	874,57				
13/08/2021	7046	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	280,27				
13/08/2021	7047	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.	822,45				
13/08/2021	7048	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Conta em Garantia.	1.256,06				
Acumulado até o dia:						191.099,55	212.485,40	31.675,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6784	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.675,33				
Acumulado até o dia:						222.774,88	212.485,40	0,00
06/09/2021	7642	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 162 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pelos serviços prestados conforme comprovantes.		9.500,80			
Acumulado até o dia:						222.774,88	221.986,20	9.500,80C
09/09/2021	7738	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3448 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados referente ao mês de agosto/2021.		31.694,67			
09/09/2021	7739	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3420 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados referentes ao mês de agosto/2021.		55.583,44			
09/09/2021	7749	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 000092 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços continuados de telefonia, processo cfo 0727/2021.		6.685,26			
09/09/2021	7766	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 09/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.142,02				
Acumulado até o dia:						229.916,90	315.949,57	96.322,15C
10/09/2021	7785	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 10/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS.	822,45				
10/09/2021	7786	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 10/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	280,27				
Acumulado até o dia:						231.019,62	315.949,57	95.219,43C
14/09/2021	7769	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.694,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7847	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 14/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
Acumulado até o dia:						295.992,89	315.949,57	30.246,16C
15/09/2021	7868	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
15/09/2021	7869	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS	6.114,18				
15/09/2021	7870	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais.	5.252,64				
Acumulado até o dia:						310.138,88	315.949,57	16.100,17C
21/09/2021	7976	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 21/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	4.109,29				
Acumulado até o dia:						314.248,17	315.949,57	11.990,88C
22/09/2021	8005	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	631,76				
22/09/2021	8006	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS.	735,38				
22/09/2021	8007	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	334,26				
Acumulado até o dia:						315.949,57	315.949,57	10.289,48C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5860	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 001 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, serv. de assessorias conforme contrato 001/2021		8.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	8.041,66	8.041,66C
20/07/2021	5887	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00077/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.	8.041,66				
20/07/2021	5938	207/21	Estorno do pagamento 1615 pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s, referente TED devolvida.		6.879,64			
Acumulado até o dia:						8.041,66	14.921,30	6.879,64C
22/07/2021	5995	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.	6.879,64				
Acumulado até o dia:						14.921,30	14.921,30	0,00
16/08/2021	6935	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		8.041,66			
Acumulado até o dia:						14.921,30	22.962,96	8.041,66C
17/08/2021	6957		Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1890 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.	8.041,66				
Acumulado até o dia:						22.962,96	22.962,96	0,00
10/09/2021	7773	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 003 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, pelos serviços prestados de assessoria administrativa no mês de agosto/2021.		8.041,66			
Acumulado até o dia:						22.962,96	31.004,62	8.041,66C
21/09/2021	7919	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.	8.041,66				
Acumulado até o dia:						31.004,62	31.004,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral				Saldo anterior:				0,00
13/09/2021	7796	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/305 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		218.991,44			
Acumulado até o dia:						0,00	218.991,44	218.991,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7804	161/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2108 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2021/305 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s, PE 04/2021.	218.991,44				
Acumulado até o dia:						218.991,44	218.991,44	0,00
29/09/2021	8276	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/324 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelo serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s, PE 04/2021, referente a setembro/2021.		254.114,24			
Acumulado até o dia:						218.991,44	473.105,68	254.114,24C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
16/07/2021	5870	0060/2021	Liquidação do Empenho 1143, referente nota fiscal nº 6970 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição prestados. Referente serviços de limpeza e fachada da sede do CFO.		9.807,92			
Acumulado até o dia:						0,00	9.807,92	9.807,92C
22/07/2021	5952	0060/2021	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	9.807,92				
Acumulado até o dia:						9.807,92	9.807,92	0,00
16/08/2021	6828	0307/2021	Liquidação do Empenho 1259, referente transferência bancária nº s/n do favorecido VM Cultural Editora LTDA, pela 1ª (primeira parcela) do patrocínio firmado, conforme cláusula sexta do instrumento contratual, conforme encaminhamento desta data de 16/08/2021.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						9.807,92	259.807,92	250.000,00C
17/08/2021	6948	0307/2021	Pago a VM Cultural Editora LTDA, liquidação 1862 do empenho 1259, Transf. Bancária RC.00095/2021, transferencia bancária s/n ref. a Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						259.807,92	259.807,92	0,00
25/08/2021	7439	0557/2021	Liquidação do Empenho 1348, referente transferencia bancária nº do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), referente a primeira parcela do patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.		110.000,00			
Acumulado até o dia:						259.807,92	369.807,92	110.000,00C
26/08/2021	7449	0557/2021	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), liquidação 2001 do empenho 1348, Transf. Bancária RC.00101/2021, transferencia bancária ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI), referente patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						369.807,92	369.807,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8848	0429/2021	Liquidado a Banco Safra S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.		219.937,06			
30/09/2021	8849	0429/2021	Pago a Banco Safra S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.	219.937,06				
Acumulado até o dia:						589.744,98	589.744,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								88.247,58C
Saldo anterior:								
01/07/2021	5486	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1435 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura 00110375 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	85.925,56				
01/07/2021	5488	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1392 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura FT00110451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	2.322,02				
Acumulado até o dia:						88.247,58	0,00	0,00
06/07/2021	5598	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 110/532/110572 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação dos serviços no mês de junho/2021.		45.473,57			
Acumulado até o dia:						88.247,58	45.473,57	45.473,57C
15/07/2021	5833	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1471 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 110/532/110572 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	45.473,57				
Acumulado até o dia:						133.721,15	45.473,57	0,00
21/07/2021	5992	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110758 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		55.050,45			
21/07/2021	5993	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110765 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		337,02			
Acumulado até o dia:						133.721,15	100.861,04	55.387,47C
29/07/2021	6207	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1590 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	55.050,45				
29/07/2021	6208	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1591 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110765 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	337,02				
Acumulado até o dia:						189.108,62	100.861,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6517	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110863 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		75.254,11			
Acumulado até o dia:						189.108,62	176.115,15	75.254,11C
17/08/2021	6765	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1750 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00095/2021, fatura 0110863 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	75.254,11				
Acumulado até o dia:						264.362,73	176.115,15	0,00
23/08/2021	7372	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00111081 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de agosto/2021.		113.950,07			
Acumulado até o dia:						264.362,73	290.065,22	113.950,07C
30/08/2021	7483	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00111137 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de agosto/2021.		1.601,25			
Acumulado até o dia:						264.362,73	291.666,47	115.551,32C
31/08/2021	7487	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1984 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111081 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	113.950,07				
31/08/2021	7499	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2011 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111137 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	1.601,25				
Acumulado até o dia:						379.914,05	291.666,47	0,00
10/09/2021	7767	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 111419 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados na segunda quinzena do mês de agosto/2021.		51.014,00			
Acumulado até o dia:						379.914,05	342.680,47	51.014,00C
16/09/2021	7858	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2101 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 111419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	51.014,00				
Acumulado até o dia:						430.928,05	342.680,47	0,00
21/09/2021	7971	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00111595 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a setembro/2021.		29.247,01			
Acumulado até o dia:						430.928,05	371.927,48	29.247,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8146	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2159 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00117/2021, fatura 00111595 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	29.247,01				
Acumulado até o dia:						460.175,06	371.927,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
02/07/2021	5523	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 930 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, da Nota Fiscal Nº930, referente ao mês 06/2021.proc 0016/2021		8.603,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.603,80	8.603,80C
12/07/2021	5766	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente fatura nº 1921 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a junho/2021.		4.384,04			
Acumulado até o dia:						0,00	12.987,84	12.987,84C
13/07/2021	5767	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1449 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 930 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
Acumulado até o dia:						8.603,80	12.987,84	4.384,04C
20/07/2021	5885	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1540 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 1921 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.384,04				
Acumulado até o dia:						12.987,84	12.987,84	0,00
03/08/2021	6311	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 0936 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a julho/2021.		8.603,80			
Acumulado até o dia:						12.987,84	21.591,64	8.603,80C
10/08/2021	6581	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente Outros nº s/n do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		4.384,04			
Acumulado até o dia:						12.987,84	25.975,68	12.987,84C
12/08/2021	6345	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1689 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 0936 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
Acumulado até o dia:						21.591,64	25.975,68	4.384,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7119	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1769 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00098/2021, Outros s/n ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.	4.384,04				
Acumulado até o dia:						25.975,68	25.975,68	0,00
02/09/2021	7587	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 0941 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a agosto/2021.		8.603,80			
Acumulado até o dia:						25.975,68	34.579,48	8.603,80C
09/09/2021	7595	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2041 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 0941 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
09/09/2021	7757	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente recibo nº 1958 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pelos serviços prestados referente o mês de agosto/2021.		4.384,04			
Acumulado até o dia:						34.579,48	38.963,52	4.384,04C
14/09/2021	7811	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2097 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00110/2021, recibo 1958 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.	4.384,04				
Acumulado até o dia:						38.963,52	38.963,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				1.335,00C
01/07/2021	5540	120/21	Estorno do pagamento 1031 pago a Geovana Faria da Silva, empenho 727, Transf. Bancária 01/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
01/07/2021	5542	120/21	Cancelamento da liquidação nº 945, do Empenho 727, favorecido Geovana Faria da Silva, transferencia bancaria nº , em função de devolução.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	445,00	1.335,00C
02/07/2021	5551	0066/2021	Liquidação do Empenho 1070, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	890,00	1.780,00C
05/07/2021	5557	0052/2021	Liquidação do Empenho 1073, referente recibo do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem comprovada.		445,00			
05/07/2021	5580	0171/2021	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5591	0180/2021	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	2.225,00	3.115,00C
06/07/2021	5603	0102/2021	Liquidação do Empenho 1075, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
06/07/2021	5609	0102/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1473 do empenho 1075, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente auxilio embarque/desembarque referente viagem Palmas - Brasília, dias de 06 a 08/07/2021 para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.	445,00				
06/07/2021	5613	0194/2021	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
06/07/2021	5632	119/21	Estorno do pagamento 1033 pago a Rangel Silva Araujo, empenho 728, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
06/07/2021	5633	119/21	Cancelamento da liquidação nº 948, do Empenho 728, favorecido Rangel Silva Araujo, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo funcionário.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	3.560,00	3.560,00C
07/07/2021	5630	0203/2021	Liquidação do Empenho 1088, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela viagem nos dias 27 a 29/07/2021.		445,00			
07/07/2021	5644	0205/2021	Liquidação do Empenho 1090, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.		445,00			
07/07/2021	5649	0157/2021	Liquidação do Empenho 1092, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo comparecimento no evento.		445,00			
07/07/2021	5655	0181/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
07/07/2021	5671	0214/2021	Liquidação do Empenho 1101, referente transferencia bancaria nº do favorecido Frederico Eugenio, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
07/07/2021	5679	0221/2021	Liquidação do Empenho 1103, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.335,00	6.230,00	6.230,00C
08/07/2021	5616	0052/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1459 do empenho 1073, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5619	0066/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1456 do empenho 1070, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
08/07/2021	5658	0180/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1469 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento	445,00				
08/07/2021	5668	0205/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1486 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				
08/07/2021	5688	0220/21	Liquidação do Empenho 1105, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a um auxílio embarque no dia 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5693	0215/21	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxilio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5699	0217/21	Liquidação do Empenho 1110, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxilio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5705	0189/2021	Liquidação do Empenho 1099, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
08/07/2021	5713	0218/2021	Liquidação do Empenho 1114, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
08/07/2021	5719	0219/2021	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						3.115,00	8.900,00	7.120,00C
09/07/2021	5607	0171/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1466 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente Aux. Embarque e Dsembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
09/07/2021	5673	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1418 do empenho 1051, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. Aux Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5675	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1421 do empenho 1053, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferência bancária ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021 . Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	445,00				
09/07/2021	5739	0237/21	Liquidação do Empenho 1122, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/07/2021	5742	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1527, do Empenho 1122, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.	445,00				
09/07/2021	5750	0237/2021	Liquidação do Empenho 1121, referente transferência bancária nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
09/07/2021	5754	0276/21	Liquidação do Empenho 1126, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
09/07/2021	5758	0278/21	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	10.680,00	7.120,00C
12/07/2021	5783	0285/2021	Liquidação do Empenho 1131, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embarque para Brasília dias 13 a 15/07/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	11.125,00	7.565,00C
13/07/2021	5796	284/2021	Liquidação do Empenho 1134, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	11.570,00	8.010,00C
14/07/2021	5814	0290/2021	Liquidação do Empenho 1137, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília em 27/07 e seguintes.		445,00			
14/07/2021	5829	0293/2021	Liquidação do Empenho 1142, referente transferência bancária nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	12.460,00	8.900,00C
15/07/2021	5836	0157/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1488 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 1 auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5849	284/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1547 do empenho 1134, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	445,00				
15/07/2021	5853	0276/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1534 do empenho 1126, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
15/07/2021	5855	0278/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1536 do empenho 1127, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	12.460,00	7.120,00C
16/07/2021	5839	0215/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1501 do empenho 1107, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
16/07/2021	5841	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1494 do empenho 1101, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
16/07/2021	5843	0221/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1496 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	12.460,00	5.785,00C
19/07/2021	5876	0317/21	Liquidação do Empenho 1145, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		445,00			
Acumulado até o dia:						8.010,00	12.905,00	6.230,00C
20/07/2021	5891	0317/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1563 do empenho 1145, Transf. Bancária RC.00077/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.455,00	12.905,00	5.785,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	5951	0373/2021	Liquidação do Empenho 1156, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						8.455,00	13.350,00	6.230,00C
22/07/2021	6053	0393/21	Liquidação do Empenho 1161, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
22/07/2021	6057	0391/21	Liquidação do Empenho 1163, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
22/07/2021	6063	0310/2021	Liquidação do Empenho 1165, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						8.455,00	14.685,00	7.565,00C
23/07/2021	5958	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1483 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 27 a 29/07/2021, para Brasília, a fim de participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5962	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1491 do empenho 1095, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5966	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1499 do empenho 1105, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5969	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1504 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5972	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1518 do empenho 1117, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5975	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1515 do empenho 1114, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5978	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1510 do empenho 1099, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5980	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1476 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5982	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1532 do empenho 1121, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
23/07/2021	5986	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1551 do empenho 1137, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao auxílio embarque/desembarque para viagem à Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CXXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
23/07/2021	5989	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1555 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/07/2021	6079	0395/2021	Liquidação do Empenho 1168 do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília nos dias 27/07 e 28/07/2021		445,00			
23/07/2021	6089	0401/2021	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/07/2021	6101	0399/2021	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/07/2021	6105	0400/21	Liquidação do Empenho 1179, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	16.465,00	4.450,00C
27/07/2021	6122	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1620 do empenho 1168, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
27/07/2021	6123	0310/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1615 do empenho 1165, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6154		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1588 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
27/07/2021	6167	0417/2021	Liquidação do Empenho 1184, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela viagem - 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 46/20219.		445,00			
27/07/2021	6171	0419/2021	Liquidação do Empenho 1186, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
27/07/2021	6174	0422/2021	Liquidação do Empenho 1188, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Aduino Jaime da Silva, pela viagem dias 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2-19.		445,00			
27/07/2021	6179	0424/2021	Liquidação do Empenho 1190, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						14.685,00	18.245,00	4.895,00C
28/07/2021	6194	0216/2021	Liquidação do Empenho 1193, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo comparecimento ao evento conforme Decisão CFO 046/2019..		445,00			
Acumulado até o dia:						14.685,00	18.690,00	5.340,00C
29/07/2021	6050	0285/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1543 do empenho 1131, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
29/07/2021	6182	0417/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1643 do empenho 1184, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente auxílio embarque/desembarque nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.	445,00				
29/07/2021	6184	0419/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1645 do empenho 1186, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021	445,00				
29/07/2021	6220		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1654 do empenho 1193, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente auxílio embarque/desembarque dos dias 27 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						16.465,00	18.690,00	3.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6249	0422/2021	Pago a Adatao Jaime da Silva, liquidação 1646 do empenho 1188, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Adatao Jaime da Silva, referente auxílio embarque/desembarque, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	445,00				
03/08/2021	6252	0424/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1649 do empenho 1190, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	445,00				
03/08/2021	6262	0450/2021	Liquidação do Empenho 1196, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 - Decisão 46/2019.		445,00			
03/08/2021	6268	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1666 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) referente aos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
03/08/2021	6281	0453/2021	Liquidação do Empenho 1202, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jorge Antônio Diaz Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6285	0451/2021	Liquidação do Empenho 1204, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6292	0455/2021	Liquidação do Empenho 1209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6300	0457/2021	Liquidação do Empenho 1212, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6306	0456/2021	Liquidação do Empenho 1215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6310	0452/2021	Liquidação do Empenho 1217, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6317	0413/2021	Liquidação do Empenho 1220, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:								
04/08/2021	6355	0478/2021	Liquidação do Empenho 1222, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00	17.800,00	22.250,00	5.785,00C
04/08/2021	6359	0412/21	Liquidação do Empenho 1223, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
04/08/2021	6363	0477/2021	Liquidação do Empenho 1226, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6372	0468/2021	Liquidação do Empenho 1230, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6374	0469/21	Liquidação do Empenho 1231, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
04/08/2021	6381	0467/2021	Liquidação do Empenho 1235, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6386	0464/21	Liquidação do Empenho 1237, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6400	0463/21	Liquidação do Empenho 1242, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6406	0465/2021	Liquidação do Empenho 1246, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6412	0460/2021	Liquidação do Empenho 1249, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6419	0461/21	Liquidação do Empenho 1251, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6428	0466/2021	Liquidação do Empenho 1255, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6434	0445/21	Liquidação do Empenho 1257, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		445,00			
Acumulado até o dia:								
05/08/2021	6296	0455/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1680 do empenho 1209, Transf. Bancária RC.00085/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBOTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.	445,00				
05/08/2021	6468	0485/2021	Liquidação do Empenho 1262, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/08/2021	6472	0486/2021	Liquidação do Empenho 1264, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/08/2021	6476	0487/2021	Liquidação do Empenho 1266, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:								
						17.800,00	28.035,00	11.570,00C
						18.245,00	29.370,00	12.460,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6321	0399/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1629 do empenho 1178, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6322	0391/21	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1611 do empenho 1163, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				
06/08/2021	6324	0393/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1609 do empenho 1161, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				
06/08/2021	6326	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1630 do empenho 1179, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6331		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1625 do empenho 1171, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6333	0451/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1678 do empenho 1204, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.	445,00				
06/08/2021	6336		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1683 do empenho 1212, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 13/08/2021 Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6338	0452/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1688 do empenho 1217, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.	445,00				
06/08/2021	6394	0413/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1692 do empenho 1220, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
06/08/2021	6426	0453/2021	Pago a Jorge Antônio Diaz Castro, liquidação 1676 do empenho 1202, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6435		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1703 do empenho 1230, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6438		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1709 do empenho 1235, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6443	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1711 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6447	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1716 do empenho 1242, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6451	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1720 do empenho 1246, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
06/08/2021	6454	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1723 do empenho 1249, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6459	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1731 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
06/08/2021	6481	0458/2021	Liquidação do Empenho 1207, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela viagem a Brasília 14 e 15/08/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:								
09/08/2021	6341		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1686 do empenho 1215, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	445,00		25.810,00	29.815,00	5.340,00C
Acumulado até o dia:								
10/08/2021	6478	0445/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1733 do empenho 1257, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	445,00		26.255,00	29.815,00	4.895,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6484	0458/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1745 do empenho 1207, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						27.145,00	29.815,00	4.005,00C
11/08/2021	6990	0215/21	Estorno do pagamento 1593 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1107, Transf. Bancária 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia. Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		445,00			
11/08/2021	6991	0215/21	Cancelamento da liquidação nº 1501, do Empenho 1107, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.	445,00				
Acumulado até o dia:						27.590,00	30.260,00	4.005,00C
12/08/2021	6620	0521/2021	Liquidação do Empenho 1275, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6625	0522/2021	Liquidação do Empenho 1277, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6626	0521/2021	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1779 do empenho 1275, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6629	0522/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1782 do empenho 1277, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6631	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1727 do empenho 1251, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
12/08/2021	6648	0531/2021	Liquidação do Empenho 1283, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/08/2021	6653	0532/21	Liquidação do Empenho 1285, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
12/08/2021	6660	0530/2021	Liquidação do Empenho 1289, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6665	0529/21	Liquidação do Empenho 1291, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						28.925,00	32.930,00	5.340,00C
13/08/2021	6672	0541/2021	Liquidação do Empenho 1295, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.		445,00			
13/08/2021	6678	0542/2021	Liquidação do Empenho 1297, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.		445,00			
13/08/2021	6684	0543/2021	Liquidação do Empenho 1301, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6687	0544/2021	Liquidação do Empenho 1303, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6692		Liquidação do Empenho 1305, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convêniosdo Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6698	0564/2021	Liquidação do Empenho 1308, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6706	0567/21	Liquidação do Empenho 1312, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		445,00			
13/08/2021	6712	0561/2021	Liquidação do Empenho 1315, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6715	0568/21	Liquidação do Empenho 1317, referente recibo nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
13/08/2021	6721	0562/21	Liquidação do Empenho 1319, referente recibo nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6723	0559/2021	Liquidação do Empenho 1321, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6729	0560/21	Liquidação do Empenho 1323, referente recibo nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6733	0551/2021	Liquidação do Empenho 1325, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6746	0550/2021	Liquidação do Empenho 1330, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6747	0546/2021	Liquidação do Empenho 1332, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6764	0547/2021	Liquidação do Empenho 1340, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		445,00			
13/08/2021	6769	0547/21	Liquidação do Empenho 1338, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6774	0547/21	Cancelamento da liquidação nº 1845, do Empenho 1338, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.	445,00				
13/08/2021	6781	0570/21	Liquidação do Empenho 1345, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6793	0571/2021	Liquidação do Empenho 1343, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6802	0549/2021	Liquidação do Empenho 1350, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:								
16/08/2021	6593	0412/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1698 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
16/08/2021	6595	0477/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1700 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro,: Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021.Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
16/08/2021	6597	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1705 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
						29.370,00	41.830,00	13.795,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6602	0486/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1740 do empenho 1264, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.	445,00				
16/08/2021	6604	0485/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1738 do empenho 1262, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior;Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de	445,00				
16/08/2021	6872	0563/2021	Liquidação do Empenho 1310, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6876	0583/21	Liquidação do Empenho 1354, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6880	0584/21	Liquidação do Empenho 1356, referente recibo nº do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6884	0585/21	Liquidação do Empenho 1358, referente recibo nº do favorecido Gladys de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6888	0582/2021	Liquidação do Empenho 1360, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6892	0581/2021	Liquidação do Empenho 1362, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6896	0580/2021	Liquidação do Empenho 1364, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6901	0579/2021	Liquidação do Empenho 1366, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6919	0572/21	Liquidação do Empenho 1373, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6930	0574/2021	Liquidação do Empenho 1371, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6939	0595/2021	Liquidação do Empenho 1379, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6946	0592/21	Liquidação do Empenho 1383, referente recibo nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6947	0597/2021	Liquidação do Empenho 1382, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6953	0594/21	Liquidação do Empenho 1384, referente recibo nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6956	0590/2021	Liquidação do Empenho 1387, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6966	0589/2021	Liquidação do Empenho 1389, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6979	0577/2021	Liquidação do Empenho 1393, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	7376	0563/2021	Cancelamento da liquidação nº 1868, do Empenho 1310, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento da viagem.	445,00				
Acumulado até o dia:								
17/08/2021	6600	0487/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1742 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
17/08/2021	6818	0478/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1696 do empenho 1222, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
17/08/2021	6920	0543/2021	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1807 do empenho 1301, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..	445,00				
17/08/2021	6925	0544/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1808 do empenho 1303, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque / desembarque dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
17/08/2021	6962	0546/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1837 do empenho 1332, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
						32.040,00	49.395,00	18.690,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6967	0547/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1843 do empenho 1340, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	445,00				
17/08/2021	6975		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1811 do empenho 1305, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
17/08/2021	6983	0578/2021	Liquidação do Empenho 1395, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO, conforme Decisão CFO 46/2021.		445,00			
17/08/2021	6998	0575/2021	Liquidação do Empenho 1398, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFO - 46/2021.		445,00			
17/08/2021	7016	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1912 do empenho 1398, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 auxílio embarque/desembarque para os dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).	445,00				
17/08/2021	7025		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1889 do empenho 1371, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO	445,00				
17/08/2021	7027	0487/2021	Estorno do pagamento 1844 pago a Gilmar Trevizan, empenho 1266, Transf. Bancária 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. (ARQUIVO REJEITADO)		445,00			
17/08/2021	7031	0576/2021	Liquidação do Empenho 1402, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento conforme Decisão CFO 46/2021.		445,00			
17/08/2021	7033		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1742 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
17/08/2021	7043		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1817 do empenho 1312, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	445,00				
17/08/2021	7050	0598/2021	Liquidação do Empenho 1404, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela participação no evento conforme Decisão CFO - 46/2021.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7071	0600/2021	Liquidação do Empenho 1410, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela participação na reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						36.935,00	52.065,00	16.465,00C
18/08/2021	7179	0587/2021	Liquidação do Empenho 1391, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo comparecimento ao evento, Decisão CFO - 46/2021.		445,00			
18/08/2021	7199	0604/2021	Liquidação do Empenho 1413, referente recibo nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						36.935,00	52.955,00	17.355,00C
19/08/2021	7241	0607/2021	Liquidação do Empenho 1415, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação no evento dos dias 24 a 26/08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
19/08/2021	7246	0608/2021	Liquidação do Empenho 1418, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pela participação no evento de 12 a 15/09/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.		445,00			
19/08/2021	7260	0615/2021	Liquidação do Empenho 1425, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
19/08/2021	7266	0613/2021	Liquidação do Empenho 1428, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
19/08/2021	7277	0609/2021	Liquidação do Empenho 1434, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo comparecimento ao evento, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
19/08/2021	7295	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1956 do empenho 1425, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
Acumulado até o dia:						37.380,00	55.180,00	19.135,00C
20/08/2021	7077	0531/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1790 do empenho 1283, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	445,00				
20/08/2021	7079		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1792 do empenho 1285, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7083	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1796 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7085	0529/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1798 do empenho 1291, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7087		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1803 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7092		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1802 do empenho 1295, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7094	0549/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1856 do empenho 1350, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7098	0550/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1836 do empenho 1330, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7102		Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1826 do empenho 1321, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7104		Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1820 do empenho 1315, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7108		Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1814 do empenho 1308, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7112		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1848 do empenho 1345, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7121	0560/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1829 do empenho 1323, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7123	0562/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1824 do empenho 1319, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7130	0589/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1903 do empenho 1389, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7132		Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1900 do empenho 1387, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7134	0594/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1898 do empenho 1384, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7136	0597/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1896 do empenho 1382, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7139	0592/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1895 do empenho 1383, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7141		Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1892 do empenho 1379, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7143		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1885 do empenho 1373, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7150	0581/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1878 do empenho 1362, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7152	0582/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1876 do empenho 1360, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7154	0585/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1874 do empenho 1358, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7156	0584/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1872 do empenho 1356, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7158	0583/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1870 do empenho 1354, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7162	0576/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1917 do empenho 1402, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7164	0598/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1919 do empenho 1404, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a auxílio embarque/desembarque para uso nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7173	0571/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1854 do empenho 1343, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7181	0568/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1822 do empenho 1317, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7183	0587/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1929 do empenho 1391, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
20/08/2021	7232		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1936 do empenho 1413, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7279	0622/2021	Liquidação do Empenho 1436, referente recibo nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		445,00			
20/08/2021	7285	0626/2021	Liquidação do Empenho 1438, referente recibo nº s/n do favorecido IGOR BASTOS BARBOSA, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019..		445,00			
Acumulado até o dia:						51.620,00	56.070,00	5.785,00C
23/08/2021	7100	0551/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1831 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/08/2021	7126	0578/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1908 do empenho 1395, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque na viagem à Brasília (DF) nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
23/08/2021	7128	0577/2021	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1906 do empenho 1393, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.	445,00				
23/08/2021	7146	0579/2021	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1882 do empenho 1366, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	445,00				
23/08/2021	7148	0580/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1880 do empenho 1364, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/08/2021	7344	0634/2021	Liquidação do Empenho 1441, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio financeiro nos dias 02 a 09/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		445,00			
23/08/2021	7355	0635/2021	Liquidação do Empenho 1443, referente nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						53.845,00	56.960,00	4.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7304	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1946 do empenho 1415, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
24/08/2021	7308	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1959 do empenho 1428, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
24/08/2021	7310	0626/2021	Pago a IGOR BASTOS BARBOSA, liquidação 1965 do empenho 1438, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
24/08/2021	7312	0622/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1963 do empenho 1436, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..	445,00				
Acumulado até o dia:						55.625,00	56.960,00	2.670,00C
25/08/2021	7411	0618/2021	Liquidação do Empenho 1430, referente nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
25/08/2021	7413	0640/2021	Liquidação do Empenho 1445, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
25/08/2021	7417	0610/2021	Liquidação do Empenho 1432, referente doc. nº do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		445,00			
Acumulado até o dia:						55.625,00	58.295,00	4.005,00C
27/08/2021	7407	0600/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1925 do empenho 1410, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
27/08/2021	7424	0618/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1993 do empenho 1430, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
27/08/2021	7429	0609/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1961 do empenho 1434, Transf. Bancária RC.00102/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7432	0635/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1974 do empenho 1443, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
27/08/2021	7434	0640/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1995 do empenho 1445, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
27/08/2021	7465	0651/2021	Liquidação do Empenho 1448, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Brasília (DF) em 01 e 02/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
27/08/2021	7469	0652/2021	Liquidação do Empenho 1450, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Florianópolis (SC) nos dias 10 a 12/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						57.850,00	59.185,00	2.670,00C
30/08/2021	7498	0668/21	Liquidação do Empenho 1455, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						57.850,00	59.630,00	3.115,00C
31/08/2021	7472	0651/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2006 do empenho 1448, Transf. Bancária RC.00103/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
31/08/2021	7475	0634/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1971 do empenho 1441, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 02 a 07/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.	445,00				
31/08/2021	7508	0668/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2016 do empenho 1455, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	445,00				
31/08/2021	7522	0673/21	Liquidação do Empenho 1462, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7542	0673/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2018 do empenho 1462, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						59.630,00	60.075,00	1.780,00C
01/09/2021	7560	0685/2021	Liquidação do Empenho 1473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
01/09/2021	7563	0681/2021	Liquidação do Empenho 1468, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						59.630,00	60.965,00	2.670,00C
03/09/2021	7599	0690/2021	Liquidação do Empenho 1475, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela viagem à Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						59.630,00	61.410,00	3.115,00C
06/09/2021	7628	0703/2021	Liquidação do Empenho 1482, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela viagem a Brasília conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
06/09/2021	7633	0705/2021	Liquidação do Empenho 1484, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pela evento nos dias 16 a 18/09 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
06/09/2021	7637	0706/2021	Liquidação do Empenho 1486, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021.		445,00			
06/09/2021	7641	0695/2021	Liquidação do Empenho 1488, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						59.630,00	63.190,00	4.895,00C
08/09/2021	7543	0652/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2008 do empenho 1450, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 10 a 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).	445,00				
08/09/2021	7676	0721/2021	Liquidação do Empenho 1491, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 14 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
08/09/2021	7680	0722/2021	Liquidação do Empenho 1493, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 23 e 24/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
08/09/2021	7684	0723/2021	Liquidação do Empenho 1495, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem dos dias 24 e 25/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.075,00	64.525,00	5.785,00C
09/09/2021	7743	0729/2021	Liquidação do Empenho 1499, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo comparecimento conforme Decisão CFO - 46/2021.		445,00			
09/09/2021	7751	0730/2021	Liquidação do Empenho 1501, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo comparecimento no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						60.075,00	65.415,00	6.675,00C
10/09/2021	7645		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1949 do empenho 1418, Transf. Bancária RC.00107/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.	445,00				
10/09/2021	7647	0610/2021	Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 1998 do empenho 1432, Transf. Bancária RC.00107/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	445,00				
10/09/2021	7649		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2035 do empenho 1468, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
10/09/2021	7651	0685/2021	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 2033 do empenho 1473, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021, que ocorrerá no período de 15 a 17/09/2021.	445,00				
10/09/2021	7654		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2045 do empenho 1475, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
10/09/2021	7656	0695/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2060 do empenho 1488, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
10/09/2021	7718	0721/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2066 do empenho 1491, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						63.190,00	65.415,00	3.560,00C
13/09/2021	7803	0745/2021	Liquidação do Empenho 1505, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento nos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	7819	0746/2021	Liquidação do Empenho 1509, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento no dia 29/09/2021 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
13/09/2021	7824	0754/2021	Liquidação do Empenho 1511, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo evento dos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..		445,00			
13/09/2021	7828	0755/2021	Liquidação do Empenho 1513, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						63.190,00	67.195,00	5.340,00C
14/09/2021	7780	0706/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2058 do empenho 1486, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
14/09/2021	7782	0705/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2056 do empenho 1484, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
14/09/2021	7784	0703/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2053 do empenho 1482, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
14/09/2021	7790		Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2093 do empenho 1501, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
14/09/2021	7792	0729/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2090 do empenho 1499, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.	445,00				
14/09/2021	7832		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2119 do empenho 1513, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.	445,00				
Acumulado até o dia:						65.860,00	67.195,00	2.670,00C
16/09/2021	7874	0781/21	Liquidação do Empenho 1520, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2021	7879	0783/2021	Liquidação do Empenho 1522, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pela participação no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						65.860,00	68.085,00	3.560,00C
17/09/2021	7890	0793/21	Liquidação do Empenho 1524, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						65.860,00	68.530,00	4.005,00C
20/09/2021	7903	0798/21	Liquidação do Empenho 1526, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO-RJ.		445,00			
20/09/2021	7907	0799/21	Liquidação do Empenho 1528, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		445,00			
20/09/2021	7911	0799/2021	Liquidação do Empenho 1530, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento dos dias 21 a 23/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019..		445,00			
20/09/2021	7916	0799/2021	Cancelamento da liquidação nº 2146, do Empenho 1530, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº s/n, em função de duplicidade de lançamento.	445,00				
Acumulado até o dia:						66.305,00	69.865,00	4.895,00C
21/09/2021	7897	0722/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2068 do empenho 1493, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.	445,00				
21/09/2021	7937	0793/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2139 do empenho 1524, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	445,00				
21/09/2021	7939		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2142 do empenho 1526, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO-RJ.	445,00				
21/09/2021	7941	0799/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2144 do empenho 1528, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	7950	0806/2021	Liquidação do Empenho 1532, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 04 a 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
21/09/2021	7956	0807/2021	Liquidação do Empenho 1535, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento do dia 30/09 a 04/10/2021 conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
21/09/2021	7961	0808/2021	Liquidação do Empenho 1538, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
21/09/2021	7966	0809/2021	Liquidação do Empenho 1541, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
21/09/2021	7970	0810/2021	Liquidação do Empenho 1543, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						68.085,00	72.090,00	5.340,00C
22/09/2021	7899	0723/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2070 do empenho 1495, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 e 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.	445,00				
22/09/2021	7992	0832/21	Liquidação do Empenho 1547, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		445,00			
Acumulado até o dia:						68.530,00	72.535,00	5.340,00C
23/09/2021	8000	0849/2021	Liquidação do Empenho 1549, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, recebimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
23/09/2021	8015	0850/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
23/09/2021	8025	0852/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.		445,00			
23/09/2021	8031	0874/2021	Liquidação do Empenho 1559, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/09/2021	8037	0854/2021	Liquidação do Empenho 1562, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/09/2021	8053	0881/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						68.530,00	75.205,00	8.010,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	7978	0745/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2110 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF). nos idas 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
24/09/2021	7982	0754/2021	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2117 do empenho 1511, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
24/09/2021	8058	0853/2021	Liquidação do Empenho 1568, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
24/09/2021	8063	0884/2021	Liquidação do Empenho 1571, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
24/09/2021	8084	0885/2021	Liquidação do Empenho 1578, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.		445,00			
24/09/2021	8090	0885/2021	Liquidação do Empenho 1580, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 06 a 08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		445,00			
24/09/2021	8098	0887/2021	Liquidação do Empenho 1586, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						69.420,00	77.430,00	9.345,00C
27/09/2021	7980	0746/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2114 do empenho 1509, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Keller de Martini, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	445,00				
27/09/2021	7983		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2131 do empenho 1520, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
27/09/2021	7986	0783/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2134 do empenho 1522, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
27/09/2021	8117	0896/2021	Liquidação do Empenho 1588, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						70.755,00	77.875,00	8.455,00C
28/09/2021	8068	0810/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2158 do empenho 1543, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8070		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2156 do empenho 1541, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.	445,00				
28/09/2021	8072		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2154 do empenho 1538, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.	445,00				
28/09/2021	8074	0807/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2152 do empenho 1535, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.	445,00				
28/09/2021	8075	0832/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2162 do empenho 1547, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	445,00				
28/09/2021	8112		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2200 do empenho 1571, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.	445,00				
28/09/2021	8171	0908/2021	Liquidação do Empenho 1604, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento dos dias 29/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		445,00			
Acumulado até o dia:						73.425,00	78.320,00	6.230,00C
29/09/2021	8187	0919/2021	Liquidação do Empenho 1615, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		445,00			
29/09/2021	8198	0920/2021	Liquidação do Empenho 1617, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Abridino de Souza Ramos, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 12/2019.		445,00			
29/09/2021	8218	0921/2021	Liquidação do Empenho 1619, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		445,00			
29/09/2021	8238	0922/2021	Liquidação do Empenho 1622, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
29/09/2021	8271	0926/2021	Liquidação do Empenho 1625, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						73.425,00	80.545,00	8.455,00C
30/09/2021	8284	0908/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2225 do empenho 1604, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8293		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2230 do empenho 1615, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:						74.315,00	80.545,00	7.565,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
01/07/2021	5536	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		35,00			
01/07/2021	5537	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	35,00				
01/07/2021	5546	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento de tarifa bancária do mês 07-2021.		1,00			
01/07/2021	5547	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento de tarifa bancária do mês 07-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						36,00	36,00	0,00
02/07/2021	5561	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		31,00			
02/07/2021	5562	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	31,00				
Acumulado até o dia:						67,00	67,00	0,00
05/07/2021	5596	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		10,00			
05/07/2021	5597	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						77,00	77,00	0,00
06/07/2021	5639	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		1,00			
06/07/2021	5640	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						78,00	78,00	0,00
07/07/2021	5686	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		13,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5687	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	13,00				
Acumulado até o dia:						91,00	91,00	0,00
08/07/2021	5729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		35,00			
08/07/2021	5730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	35,00				
Acumulado até o dia:						126,00	126,00	0,00
09/07/2021	5761	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		10,00			
09/07/2021	5762	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						136,00	136,00	0,00
13/07/2021	5802	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		15,00			
13/07/2021	5803	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						151,00	151,00	0,00
14/07/2021	5846	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		9,00			
14/07/2021	5847	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	9,00				
Acumulado até o dia:						160,00	160,00	0,00
15/07/2021	5863	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		40,00			
15/07/2021	5864	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	40,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
16/07/2021	5880	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		26,00			
16/07/2021	5881	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	26,00				
Acumulado até o dia:						226,00	226,00	0,00
20/07/2021	5926	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		23,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	5927	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	23,00				
Acumulado até o dia:						249,00	249,00	0,00
21/07/2021	6006	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		4,00			
21/07/2021	6007	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	4,00				
Acumulado até o dia:						253,00	253,00	0,00
22/07/2021	6067	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		11,00			
22/07/2021	6068	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	11,00				
Acumulado até o dia:						264,00	264,00	0,00
23/07/2021	6112	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		97,00			
23/07/2021	6113	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	97,00				
Acumulado até o dia:						361,00	361,00	0,00
26/07/2021	6528	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pagto tarifa bancaria nesta data.		135,50			
26/07/2021	6529	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1756 do empenho 255, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	135,50				
26/07/2021	6530	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pagamento de tarifa bancária nesta data		13,90			
26/07/2021	6531	085/21	Pago liquidação 1757 do empenho 255, aviso de debito , extrato bancário, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	13,90				
26/07/2021	8560	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		99,00			
26/07/2021	8561	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	99,00				
26/07/2021	8562	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		36,50			
26/07/2021	8563	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	36,50				
26/07/2021	8568	085/21	Estorno do pagamento 1821 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		135,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	8769	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		49,00			
26/07/2021	8770	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	49,00				
Acumulado até o dia:						694,90	830,40	135,50C
27/07/2021	6189	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		55,00			
27/07/2021	6190	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	55,00				
Acumulado até o dia:						749,90	885,40	135,50C
28/07/2021	6222	085/21	-Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		12,00			
28/07/2021	6223	085/21	-Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	12,00				
28/07/2021	8771	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária.		3,00			
28/07/2021	8772	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2389 do empenho 255, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária.	3,00				
Acumulado até o dia:						764,90	900,40	135,50C
29/07/2021	6228	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 07-2021.		30,00			
29/07/2021	6229	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 07-2021.	30,00				
Acumulado até o dia:						794,90	930,40	135,50C
30/07/2021	6244	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		71,18			
30/07/2021	6245	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	71,18				
Acumulado até o dia:						866,08	1.001,58	135,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	6822	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		20,00			
02/08/2021	6823	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						886,08	1.021,58	135,50C
03/08/2021	6831	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		44,80			
03/08/2021	6832	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	44,80				
Acumulado até o dia:						930,88	1.066,38	135,50C
05/08/2021	6810	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		16,00			
05/08/2021	6811	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	16,00				
Acumulado até o dia:						946,88	1.082,38	135,50C
06/08/2021	6813	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		128,00			
06/08/2021	6814	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	128,00				
06/08/2021	6852	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		3,00			
Acumulado até o dia:						1.074,88	1.213,38	138,50C
10/08/2021	6853	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1865 do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	3,00				
10/08/2021	6864	085/21	Estorno do pagamento 1874 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		3,00			
10/08/2021	6865	085/21	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 254, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de	3,00				
10/08/2021	6866	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Seleccione... 10/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		25,00			
10/08/2021	6867	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Seleccione... 10/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	25,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.105,88	1.241,38	135,50C
11/08/2021	6870	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		1,00			
11/08/2021	6871	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.106,88	1.242,38	135,50C
12/08/2021	7003	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		45,00			
12/08/2021	7004	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	45,00				
Acumulado até o dia:						1.151,88	1.287,38	135,50C
13/08/2021	7012	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		3,00			
13/08/2021	7013	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	3,00				
Acumulado até o dia:						1.154,88	1.290,38	135,50C
16/08/2021	7059	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		20,00			
16/08/2021	7060	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.174,88	1.310,38	135,50C
17/08/2021	7116	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		71,00			
17/08/2021	7117	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	71,00				
Acumulado até o dia:						1.245,88	1.381,38	135,50C
18/08/2021	7228	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária o mês 08-2021.		12,00			
18/08/2021	7229	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária o mês 08-2021.	12,00				
Acumulado até o dia:						1.257,88	1.393,38	135,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7286	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		15,00			
19/08/2021	7287	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						1.272,88	1.408,38	135,50C
20/08/2021	7315	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		168,00			
20/08/2021	7316	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.440,88	1.576,38	135,50C
23/08/2021	7385	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		31,00			
23/08/2021	7386	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	31,00				
Acumulado até o dia:						1.471,88	1.607,38	135,50C
24/08/2021	7420	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		32,00			
24/08/2021	7421	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	32,00				
Acumulado até o dia:						1.503,88	1.639,38	135,50C
25/08/2021	7456	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária do mês 08-2021.		2,00			
25/08/2021	7457	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária do mês 08-2021.	2,00				
25/08/2021	8564	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		99,00			
25/08/2021	8565	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	99,00				
25/08/2021	8773	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		49,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	8774	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	49,00				
Acumulado até o dia:						1.653,88	1.789,38	135,50C
26/08/2021	7460	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		35,00			
26/08/2021	7461	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	35,00				
Acumulado até o dia:						1.688,88	1.824,38	135,50C
27/08/2021	7478	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária 08-2021.		37,00			
27/08/2021	7479	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária 08-2021.	37,00				
Acumulado até o dia:						1.725,88	1.861,38	135,50C
31/08/2021	7535	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		30,00			
31/08/2021	7536	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.755,88	1.891,38	135,50C
01/09/2021	7577	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		18,00			
01/09/2021	7578	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	18,00				
Acumulado até o dia:						1.773,88	1.909,38	135,50C
02/09/2021	7602	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		54,10			
02/09/2021	7603	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	54,10				
Acumulado até o dia:						1.827,98	1.963,48	135,50C
03/09/2021	7667	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		6,00			
03/09/2021	7668	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	6,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.833,98	1.969,48	135,50C
06/09/2021	7662	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		2,00			
06/09/2021	7663	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	2,00				
Acumulado até o dia:						1.835,98	1.971,48	135,50C
08/09/2021	7729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
08/09/2021	7730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.845,98	1.981,48	135,50C
09/09/2021	7762	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
09/09/2021	7763	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.855,98	1.991,48	135,50C
10/09/2021	7777	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		55,00			
10/09/2021	7778	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	55,00				
Acumulado até o dia:						1.910,98	2.046,48	135,50C
14/09/2021	7845	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		50,00			
14/09/2021	7846	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.960,98	2.096,48	135,50C
15/09/2021	7866	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
15/09/2021	7867	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.970,98	2.106,48	135,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2021	7883	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		17,00			
16/09/2021	7884	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	17,00				
Acumulado até o dia:						1.987,98	2.123,48	135,50C
17/09/2021	7893	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		1,00			
17/09/2021	7894	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.988,98	2.124,48	135,50C
20/09/2021	7934	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente despesa bancária do mês 09-2021.		1,00			
20/09/2021	7935	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente despesa bancária do mês 09-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.989,98	2.125,48	135,50C
21/09/2021	7974	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		50,00			
21/09/2021	7975	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.039,98	2.175,48	135,50C
22/09/2021	8003	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		19,00			
22/09/2021	8004	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	19,00				
Acumulado até o dia:						2.058,98	2.194,48	135,50C
23/09/2021	8103	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/09/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		5,00			
23/09/2021	8104	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2211 do empenho 254, aviso de debito 23/09/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	5,00				
Acumulado até o dia:						2.063,98	2.199,48	135,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	8108	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		25,00			
24/09/2021	8109	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						2.088,98	2.224,48	135,50C
27/09/2021	8166	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		20,00			
27/09/2021	8167	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	20,00				
27/09/2021	8566	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		99,00			
27/09/2021	8567	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	99,00				
27/09/2021	8775	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		49,00			
27/09/2021	8776	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	49,00				
Acumulado até o dia:						2.256,98	2.392,48	135,50C
28/09/2021	8190	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		41,00			
28/09/2021	8191	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	41,00				
Acumulado até o dia:						2.297,98	2.433,48	135,50C
29/09/2021	8279	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		8,00			
29/09/2021	8280	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	8,00				
Acumulado até o dia:						2.305,98	2.441,48	135,50C
30/09/2021	8352	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		20,00			
30/09/2021	8353	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.325,98	2.461,48	135,50C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
30/07/2021	7401	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		120.196,06			
30/07/2021	7402	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	120.196,06				
30/07/2021	7403	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		467,94			
30/07/2021	7404	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	467,94				
Acumulado até o dia:						120.664,00	120.664,00	0,00
30/08/2021	8294	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		138.524,20			
30/08/2021	8295	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	138.524,20				
30/08/2021	8298	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		38,50			
30/08/2021	8299	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	38,50				
Acumulado até o dia:						259.226,70	259.226,70	0,00
30/09/2021	8904	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		98.640,12			
30/09/2021	8905	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2415 do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	98.640,12				
Acumulado até o dia:						357.866,82	357.866,82	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				0,00
27/07/2021	6162	0420/2021	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido José Antônio Rolo Fachada, proc. 010045-11.2017.5.01.0012.		3.653,40			
27/07/2021	6163		Pago a José Antônio Rolo Fachada, liquidação 1641 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.	3.653,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6224		Estorno do pagamento 1715 pago a José Antônio Rolo Fachada, empenho 1182, Transf. Bancária 27/07/2021, Outros ref. a Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.		3.653,40			
Acumulado até o dia:						3.653,40	7.306,80	3.653,40C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
06/08/2021	6516	213/2021	Liquidação do Empenho 1022, referente nota fiscal nº 02872 do favorecido Fast Help Informática Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		320.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320.000,00	320.000,00C
17/08/2021	6922	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1749 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 02872 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						320.000,00	320.000,00	0,00
22/09/2021	7995	212/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente nota fiscal nº 0692 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, pelo período de setembro/2021.		1.374.000,00			
Acumulado até o dia:						320.000,00	1.694.000,00	1.374.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
21/09/2021	7947	0678/21	Liquidação do Empenho 1471, referente nota fiscal nº 068 do favorecido YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, pelos serviços contratados, entrega etapa 1.		10.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.800,00	10.800,00C
28/09/2021	8143	0678/21	Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	10.800,00				
28/09/2021	8241	0678/21	Estorno do pagamento 2290 pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, empenho 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		9.239,40			
Acumulado até o dia:						10.800,00	20.039,40	9.239,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8356	0678/21	Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, aviso de debito 30/09/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	9.239,40				
Acumulado até o dia:						20.039,40	20.039,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					3.935.083,62C
30/07/2021	7189	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1930 do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		568.617,73			
30/07/2021	7206	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		38.701,92			
Acumulado até o dia:						0,00	607.319,65	4.542.403,27C
27/08/2021	7707	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		37.341,86			
Acumulado até o dia:						0,00	644.661,51	4.579.745,13C
31/08/2021	7688	002/21			600.431,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.245.093,40	5.180.177,02C
30/09/2021	8456	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		602.022,84			
30/09/2021	8868	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		34.203,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.881.319,91	5.816.403,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					372.507,60C
31/08/2021	7691	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		5.321,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.321,07	377.828,67C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					95.145,43C
30/07/2021	7209	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		19.944,59			
Acumulado até o dia:						0,00	19.944,59	115.090,02C
27/08/2021	7709	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		19.636,78			
Acumulado até o dia:						0,00	39.581,37	134.726,80C
31/08/2021	7693	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		1.020,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.602,17	135.747,60C
30/09/2021	8870	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		13.366,65			
Acumulado até o dia:						0,00	53.968,82	149.114,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					56.141,19C
30/07/2021	7211	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		15.005,56			
Acumulado até o dia:						0,00	15.005,56	71.146,75C
27/08/2021	7711	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		15.310,13			
Acumulado até o dia:						0,00	30.315,69	86.456,88C
30/09/2021	8872	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		3.974,30			
Acumulado até o dia:						0,00	34.289,99	90.431,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					148.680,64C
30/07/2021	7191	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		20.801,29			
30/07/2021	7214	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		1.666,67			
Acumulado até o dia:						0,00	22.467,96	171.148,60C
31/08/2021	7695	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			
Acumulado até o dia:						0,00	45.875,10	194.555,74C
30/09/2021	8458	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			
30/09/2021	8874	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		416,67			
Acumulado até o dia:						0,00	69.698,91	218.379,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					464.104,04C
30/07/2021	7193	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		70.889,80			
30/07/2021	7216	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1941 do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		4.459,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	75.349,41	539.453,45C
27/08/2021	7713	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.258,30			
Acumulado até o dia:						0,00	81.607,71	545.711,75C
31/08/2021	7697	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		74.264,78			
Acumulado até o dia:						0,00	155.872,49	619.976,53C
30/09/2021	8460	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		72.259,70			
30/09/2021	8876	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		1.505,30			
Acumulado até o dia:						0,00	229.637,49	693.741,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				795.018,07C
20/07/2021	5940	002/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1068, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21		149.508,25			
Acumulado até o dia:						0,00	149.508,25	944.526,32C
20/08/2021	7326	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1670 do empenho 1200, aviso de debito 20/08/2021, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.		156.826,24			
Acumulado até o dia:						0,00	306.334,49	1.101.352,56C
21/09/2021	7944	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2038 do empenho 1200, aviso de debito 21/09/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.		159.814,98			
Acumulado até o dia:						0,00	466.149,47	1.261.167,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				305.703,20C
06/07/2021	5570	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1451 do empenho 1066, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 06/21		78.720,78			
Acumulado até o dia:						0,00	78.720,78	384.423,98C
05/08/2021	6457	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1669 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00087/2021, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		60.324,13			
Acumulado até o dia:						0,00	139.044,91	444.748,11C
03/09/2021	7573	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2037 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00106/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		61.319,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	200.363,99	506.067,19C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				36.963,49C
20/07/2021	5569	006/21	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 1450 do empenho 1067, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21		7.119,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.119,44	44.082,93C
20/08/2021	7325	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1668 do empenho 1197, aviso de debito 20/05/2021, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.		7.467,92			
Acumulado até o dia:						0,00	14.587,36	51.550,85C
20/09/2021	7594	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2036 do empenho 1197, Transf. Bancária RC.00108/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.		7.610,24			
Acumulado até o dia:						0,00	22.197,60	59.161,09C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				5.251,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.251,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				1.070.064,69C
03/08/2021	6253	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00083/2021, nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		160.651,96			
Acumulado até o dia:						0,00	160.651,96	1.230.716,65C
03/09/2021	7425	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		182.573,39			
Acumulado até o dia:						0,00	343.225,35	1.413.290,04C
28/09/2021	8138	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		168.501,39			
Acumulado até o dia:						0,00	511.726,74	1.581.791,43C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				467.849,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	5581	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1452 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 199328 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		61.556,11			
06/07/2021	5582	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1457 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 199331 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		28.692,88			
Acumulado até o dia:						0,00	90.248,99	558.098,45C
15/07/2021	5856	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1539 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 249033 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		1.153,10			
Acumulado até o dia:						0,00	91.402,09	559.251,55C
27/07/2021	6147	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1579 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00079/2021, nota fiscal 283724 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		768,72			
27/07/2021	6148	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1577 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 302233 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		509,28			
27/07/2021	6149	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1578 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 302236 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		509,28			
Acumulado até o dia:						0,00	93.189,37	561.038,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6256	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1638 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00087/2021, nota fiscal 324633 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		499,66			
05/08/2021	6257	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1639 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 324634 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		1.998,68			
Acumulado até o dia:						0,00	95.687,71	563.537,17C
10/08/2021	6565	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1724 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 420841 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		30.845,32			
10/08/2021	6566	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1725 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 420843 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		68.897,49			
Acumulado até o dia:						0,00	195.430,52	663.279,98C
19/08/2021	7161	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1776 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00098/2021, nota fiscal 467278 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		576,55			
19/08/2021	7165	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1777 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00098/2021, nota fiscal 467280 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		576,55			
Acumulado até o dia:						0,00	196.583,62	664.433,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7612	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2043 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 630028 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		30.845,32			
09/09/2021	7613	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2042 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 630025 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		67.744,39			
Acumulado até o dia:						0,00	295.173,33	763.022,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					108.920,00C
01/07/2021	5539	120/21	Estorno do pagamento 1030 pago a Geovana Faria da Silva, empenho 726, Transf. Bancária 01/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
Acumulado até o dia:						1.960,00	0,00	106.960,00C
06/07/2021	5631	119/21	Estorno do pagamento 1032 pago a Rangel Silva Araujo, empenho 729, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital Virtual).	1.470,00				
Acumulado até o dia:						3.430,00	0,00	105.490,00C
08/07/2021	5617	0082/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1464 do empenho 1071, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, 1,5 diárias em Pirenópolis (GO), dia 02/07/2021: Acompanhar a Vice-Presidente em retorno de sua viagem para o seu destino, por meio de veículo do CFO.		630,00			
Acumulado até o dia:						3.430,00	630,00	106.120,00C
09/07/2021	5660	0017/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1445 do empenho 1062, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, ref. 2,5 diárias 12 a 14/07/2021 para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goiás.		1.050,00			
09/07/2021	5661	0015/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1446 do empenho 1063, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref 2,5 diárias em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						3.430,00	3.080,00	108.570,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5852	0276/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1533 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			
15/07/2021	5854	0278/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1535 do empenho 1128, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						3.430,00	5.880,00	111.370,00C
20/07/2021	5884	0292/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1552 do empenho 1139, Transf. Bancária RC.00077/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 0,5 diárias em Goiania (GO) Acompanhar a Vice-Presidente do CFO, em cerimônia no Ministério da Saúde e em seu retorno para a sua residência na cidade de Goiânia (GO).		210,00			
Acumulado até o dia:						3.430,00	6.090,00	111.580,00C
06/08/2021	6323	0391/21	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1612 do empenho 1162, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.960,00			
06/08/2021	6325	0393/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1610 do empenho 1160, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						3.430,00	9.520,00	115.010,00C
10/08/2021	6577		Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1765 do empenho 1272, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior Referente 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 07 a 09/08/2021. Despachos com o Presidente do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.430,00	10.570,00	116.060,00C
12/08/2021	6627		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1780 do empenho 1274, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			
12/08/2021	6628		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1781 do empenho 1276, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						3.430,00	13.370,00	118.860,00C
27/08/2021	7428	0609/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1960 do empenho 1433, Transf. Bancária RC.00102/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 2,5 diárias nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						3.430,00	14.770,00	120.260,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7502	0664/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2012 do empenho 1451, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.960,00			
31/08/2021	7503		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2013 do empenho 1452, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.960,00			
31/08/2021	7510	0666/21	Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 2014 do empenho 1453, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						3.430,00	20.160,00	125.650,00C
10/09/2021	7644	0608/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1948 do empenho 1417, Seleccione... , nota fiscal s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 3,5 diárias nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.		1.960,00			
10/09/2021	7646	0610/2021	Pago a Thabata Virginia Lioila Azevedo, liquidação 1997 do empenho 1431, Seleccione... , doc. ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Lioila Azevedo, Referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		1.470,00			
10/09/2021	7650	0685/2021	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 2032 do empenho 1472, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021,que ocorrera no período de 15 a 17/09/2021.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						3.430,00	25.550,00	131.040,00C
23/09/2021	7998		Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2164 do empenho 1545, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias nos dias 17 e 18/09/2021, em Palmas (TO), á serviço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		840,00			
Acumulado até o dia:						3.430,00	26.390,00	131.880,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Conselheiros Federais e Regionais					609.820,00C
								Saldo anterior:
06/07/2021	5608	0102/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1472 do empenho 1074, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente 2,5 diárias de 06 a 08/07/2021 - Brasília, para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.225,00	612.045,00C
08/07/2021	5615	0052/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1458 do empenho 1072, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		2.225,00			
08/07/2021	5618	0066/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1455 do empenho 1069, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diárias em Brasília (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
08/07/2021	5657	0180/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1474 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento		2.225,00			
08/07/2021	5667	0205/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1485 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente 2 diárias para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		1.780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.900,00	618.720,00C
09/07/2021	5672	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1419 do empenho 1050, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		3.115,00			
09/07/2021	5674	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1420 do empenho 1052, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021 . Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.130,00	624.950,00C
15/07/2021	5835	0157/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1487 do empenho 1091, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 5,5 diárias para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5837	0183/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1492 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho.; Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		2.225,00			
15/07/2021	5848	0284/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1545 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		1.335,00			
15/07/2021	5850	02083/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1544 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 13 a 15/07/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial da Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
15/07/2021	5851	0285/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1542 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
16/07/2021	5838	0215/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1502 do empenho 1108, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00	0,00	28.035,00	637.855,00C
Acumulado até o dia:								
20/07/2021	5890	0317/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1564 do empenho 1146, Transf. Bancária RC.00077/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		2.225,00	0,00	29.370,00	639.190,00C
20/07/2021	5931	0359/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1573 do empenho 1150, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		3.115,00			
Acumulado até o dia:								
23/07/2021	5957	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1481 do empenho 1086, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias (27 a 29/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00	0,00	34.710,00	644.530,00C
23/07/2021	5960	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1489 do empenho 1093, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5964	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1500 do empenho 1106, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5967	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1503 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5970	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1516 do empenho 1115, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5973	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1513 do empenho 1112, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5976	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1508 do empenho 1097, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5979	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1475 do empenho 1082, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5981	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1530 do empenho 1119, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF)< dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		3.115,00			
23/07/2021	5984	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1550 do empenho 1136, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente as 3,5 diárias em Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CXCII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
23/07/2021	5987	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1553 do empenho 1140, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
27/07/2021	6121	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1618 do empenho 1166, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1,5 diárias com destino a Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00	0,00	60.075,00	669.895,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6124		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1614 do empenho 1164, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.		2.225,00			
27/07/2021	6153	0373/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1586 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
27/07/2021	6158	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1575 do empenho 1151, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021. Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.755,00	680.575,00C
29/07/2021	6183	0419/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1644 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021		1.135,00			
29/07/2021	6218	0216/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1652 do empenho 1191, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias dos dias 28 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
29/07/2021	6230	030/21	Estorno do pagamento 972 pago a Juliano do Vale, empenho 706, aviso de debito 29/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR. Por devolução do beneficiário.	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	74.115,00	683.045,00C
03/08/2021	6267	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1665 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						890,00	77.230,00	686.160,00C
05/08/2021	6294	0455/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1679 do empenho 1208, Transf. Bancária RC.00085/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 3,5 diárias em Aracaju(SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						890,00	80.345,00	689.275,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6319		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1627 do empenho 1176, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6328	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1632 do empenho 1180, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6329	0401/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1623 do empenho 1169, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6332	0451/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1677 do empenho 1203, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.		445,00			
06/08/2021	6334	0457/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1681 do empenho 1210, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 4,5 diarias em Brasília (DF) dias 09 a 13/08/2021 Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		4.005,00			
06/08/2021	6389		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1690 do empenho 1218, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO		4.005,00			
06/08/2021	6431	0468/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1701 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6436	0467/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1707 do empenho 1233, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6442	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1710 do empenho 1236, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6446	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1715 do empenho 1241, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6449	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1718 do empenho 1244, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		3.115,00			
06/08/2021	6452	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1721 do empenho 1247, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
06/08/2021	6456	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1729 do empenho 1253, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		3.115,00			
Acumulado até o dia:						890,00	119.060,00	727.990,00C
09/08/2021	6339	0456/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1684 do empenho 1213, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 1,5 diárias em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						890,00	120.395,00	729.325,00C
10/08/2021	6477	0445/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1732 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		2.225,00			
10/08/2021	6482	0458/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1743 do empenho 1205, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
10/08/2021	6575		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1759 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		4.005,00			
Acumulado até o dia:						890,00	127.960,00	736.890,00C
11/08/2021	6989	0215/21	Estorno do pagamento 1592 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1108, Transf. Bancária 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia. Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	127.960,00	735.555,00C
12/08/2021	6630	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1726 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.225,00	129.295,00	736.890,00C
16/08/2021	6594	0477/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1699 do empenho 1225, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021.Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		2.225,00			
16/08/2021	6603	0485/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1737 do empenho 1261, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior,Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de		2.225,00			
Acumulado até o dia:						2.225,00	133.745,00	741.340,00C
17/08/2021	6926	0544/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1809 do empenho 1302, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
17/08/2021	6969		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1844 do empenho 1339, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		2.225,00			
17/08/2021	6974	0545/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1810 do empenho 1304, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
17/08/2021	7000	0291/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1909 do empenho 1399, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias para os dias 14 e 15/07/2021, para representar o CFO em Cerimônia no Ministério da Saúde.		1.335,00			
17/08/2021	7014	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1910 do empenho 1396, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 2,5 diárias para viagem à Brasília (DF) nos dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO.		2.225,00			
17/08/2021	7022		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1883 do empenho 1368, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO		1.335,00			
17/08/2021	7038	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1839 do empenho 1334, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionadosà Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7042	0567/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1816 do empenho 1311, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinaturade documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						2.225,00	151.545,00	759.140,00C
19/08/2021	7293	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1954 do empenho 1423, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
19/08/2021	7317	030/21	Estorno do pagamento 1070 pago a Juliano do Vale, empenho 747, Transf. Bancária 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	890,00				
Acumulado até o dia:						3.115,00	154.660,00	761.365,00C
20/08/2021	7075		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1788 do empenho 1281, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		2.225,00			
20/08/2021	7078	0532/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1791 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7081	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1794 do empenho 1287, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7086	0529/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1799 do empenho 1290, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7089		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1805 do empenho 1299, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
20/08/2021	7090	0541/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1800 do empenho 1293, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7093	0549/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1855 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7096	0550/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1834 do empenho 1328, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7101	0559/2021	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1825 do empenho 1320, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7103	0561/2021	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1819 do empenho 1314, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7107		Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1813 do empenho 1307, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7110	0570/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1847 do empenho 1344, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7120	0560/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1828 do empenho 1322, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7129	0589/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1902 do empenho 1388, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7131	0590/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1899 do empenho 1386, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7133	0594/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1897 do empenho 1385, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7135		Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1893 do empenho 1380, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7137	0592/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1894 do empenho 1381, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7140	0595/2021	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1891 do empenho 1378, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7142	0572/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1884 do empenho 1372, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7149	0581/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1877 do empenho 1361, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7151	0582/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1875 do empenho 1359, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7153	0585/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1873 do empenho 1357, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7155	0584/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1871 do empenho 1355, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7157		Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1869 do empenho 1353, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7159	0576/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1915 do empenho 1400, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 diárias para os dias 24 e 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7163	0598/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1918 do empenho 1403, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1,5 diárias nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7166	0601/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1921 do empenho 1405, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7169	0602/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1924 do empenho 1408, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7171	0571/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1852 do empenho 1341, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7182	0587/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1928 do empenho 1390, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
20/08/2021	7185	0562/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1823 do empenho 1318, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
20/08/2021	7231	0604/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1934 do empenho 1412, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
23/08/2021	7099	0551/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1830 do empenho 1324, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
23/08/2021	7115	0556/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1832 do empenho 1326, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
23/08/2021	7147	0580/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1879 do empenho 1363, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente 1/5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
						3.115,00	226.305,00	833.010,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.115,00	232.090,00	838.795,00C
24/08/2021	7299	0617/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1953 do empenho 1422, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, Complemento Diária em Brasília (DF) dia 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		890,00			
24/08/2021	7300	0616/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1950 do empenho 1419, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
24/08/2021	7303	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1945 do empenho 1414, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021, em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
24/08/2021	7306	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1957 do empenho 1426, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
24/08/2021	7309	0626/2021	Pago a IGOR BASTOS BARBOSA, liquidação 1964 do empenho 1437, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pela 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
24/08/2021	7311	0622/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1962 do empenho 1435, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias, nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..		2.225,00			
Acumulado até o dia:						3.115,00	243.215,00	849.920,00C
27/08/2021	7408		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1926 do empenho 1409, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
27/08/2021	7423	0618/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1992 do empenho 1429, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		2.225,00			
27/08/2021	7431	0635/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1973 do empenho 1442, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
27/08/2021	7480	0373/2021	Estorno do pagamento 1709 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 1154, Transf. Bancária 27/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. Devolução pelo beneficiário.	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.005,00	249.890,00	855.705,00C
31/08/2021	7473	0651/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2005 do empenho 1447, Transf. Bancária RC.00103/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		1.335,00			
31/08/2021	7474	0634/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1970 do empenho 1440, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 05/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.		3.115,00			
31/08/2021	7507	0668/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2015 do empenho 1454, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		1.335,00			
31/08/2021	7541	0673/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2017 do empenho 1461, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						4.005,00	257.900,00	863.715,00C
01/09/2021	7582	0673/21	Estorno do pagamento 2126 pago a Juliano do Vale, empenho 1461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO. Por devolução do beneficiário.	890,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	257.900,00	862.825,00C
02/09/2021	7545	0675/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2026 do empenho 1464, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	258.345,00	863.270,00C
06/09/2021	7567		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2029 do empenho 1466, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pela viagem a Brasília, dia 08/09/2021, representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	261.460,00	866.385,00C
08/09/2021	7540	0652/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2007 do empenho 1449, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.895,00	263.685,00	868.610,00C
09/09/2021	7658		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2052 do empenho 1480, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias nos dias 31/08/ a 02/09/2021 em Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		2.225,00			
09/09/2021	7764	0731/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2094 do empenho 1502, aviso de debito 09/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 6,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		5.785,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	271.695,00	876.620,00C
10/09/2021	7648	0681/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2034 do empenho 1467, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
10/09/2021	7653		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2044 do empenho 1474, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
10/09/2021	7655	695/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2059 do empenho 1487, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
10/09/2021	7717	0721/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2065 do empenho 1490, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	281.485,00	886.410,00C
14/09/2021	7783	0703/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2054 do empenho 1481, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.225,00			
14/09/2021	7787		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2084 do empenho 1496, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 0,5 diária no dia 08/09 em São Paulo (SP), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Dumas Nunes.		445,00			
14/09/2021	7830	0743/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2112 do empenho 1507, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelas 3,5 diárias em Brasília, nos dias 15 18/09/2021, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7831	0755/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2118 do empenho 1512, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela 0,50 diária em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	287.715,00	892.640,00C
16/09/2021	7850		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2122 do empenho 1515, Transf. Bancária RC.00111/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	288.160,00	893.085,00C
21/09/2021	7896	0722/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2067 do empenho 1492, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.		1.335,00			
21/09/2021	7936		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2138 do empenho 1523, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		2.225,00			
21/09/2021	7938	0798/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2141 do empenho 1525, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO -RJ.		2.225,00			
21/09/2021	7940	0799/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2143 do empenho 1527, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	296.170,00	901.095,00C
22/09/2021	7898	0723/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2069 do empenho 1494, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária do dia 24 para o dia 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.		890,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	297.060,00	901.985,00C
23/09/2021	8169	0904/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2221 do empenho 1601, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-		4.005,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	301.065,00	905.990,00C
24/09/2021	7977		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2109 do empenho 1504, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF). nos idas 28 a30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	7981		Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2116 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	305.515,00	910.440,00C
27/09/2021	7979	0746/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2113 do empenho 1508, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Keller de Martini, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		445,00			
27/09/2021	7984	0781/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2132 do empenho 1519, Transf. Bancária RC.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	306.405,00	911.330,00C
28/09/2021	8067	0810/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2157 do empenho 1542, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.		2.225,00			
28/09/2021	8069	0809/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2155 do empenho 1540, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.		2.225,00			
28/09/2021	8071	0808/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2153 do empenho 1537, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.		2.225,00			
28/09/2021	8073	0807/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2151 do empenho 1534, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.		2.225,00			
28/09/2021	8076	0832/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2163 do empenho 1546, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		2.225,00			
28/09/2021	8130	0884/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2217 do empenho 1590, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 3,5 diárias em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.		3.115,00			
28/09/2021	8160		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2218 do empenho 1591, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/09 a 02/10/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	324.650,00	929.575,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	8077	0831/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2161 do empenho 1544, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.		1.780,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	326.430,00	931.355,00C
30/09/2021	8283	0908/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2224 do empenho 1603, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.		3.115,00			
30/09/2021	8285	0927/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2243 do empenho 1628, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 Diária cheia, pois ja recebeu as restantes em Boa Vista (RR) dia 04/10/2021 - Participar como observador do CFO, nas eleições noCRO-RR		890,00			
30/09/2021	8292		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2229 do empenho 1614, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 1,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.		1.335,00			
30/09/2021	8357	0904/2021	Estorno do pagamento 2302 pago a Juliano do Vale, empenho 1601, aviso de debito 30/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasilia (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-	890,00				
Acumulado até o dia:						5.785,00	331.770,00	935.805,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					36.175,00C
09/07/2021	5606		Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1465 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição deEspecialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	37.225,00C
03/08/2021	6250		Pago a Adauto Jaime da Silva, liquidação 1647 do empenho 1187, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Adauto Jaime da Silva, referente 2,5 diárias, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		1.750,00			
03/08/2021	6251	0424/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1648 do empenho 1189, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico doConselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.550,00	40.725,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6337	0452/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1687 do empenho 1216, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.		1.050,00			
06/08/2021	6424	0453/2021	Pago a Jorge Antônio Diaz Castro, liquidação 1675 do empenho 1201, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) < dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.350,00	43.525,00C
16/08/2021	6592	0412/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1697 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.100,00	45.275,00C
17/08/2021	6918	0543/2021	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1806 do empenho 1300, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente 1,5 diárias nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..		1.050,00			
17/08/2021	6964	0546/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1840 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.900,00	48.075,00C
23/08/2021	7125	0578/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1907 do empenho 1394, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.650,00	49.825,00C
14/09/2021	7779	0706/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2057 do empenho 1485, Selecone... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
14/09/2021	7781	0705/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2055 do empenho 1483, Selecone... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.150,00	53.325,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				4.984,00C
23/07/2021	5991	0204/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1480 do empenho 1085, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Auxílio representação empenhado ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	5.340,00C
27/07/2021	6119		Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1621 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	712,00	5.696,00C
09/08/2021	6441	0462/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1714 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxilio representação em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,00	6.408,00C
23/08/2021	7073	0527/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1785 do empenho 1279, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 (um) auxilio representação para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.		356,00			
23/08/2021	7109	0565/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1812 do empenho 1306, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Aux. Representação em Brasília (DF), dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.136,00	7.120,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				101.920,00C
23/07/2021	5959	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1482 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 1 jeton (dia 28/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5961	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1490 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.		1.120,00			
23/07/2021	5965	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1497 do empenho 1104, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5968	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1505 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5971	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1517 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5974	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1514 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 01 jeton em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5977	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1509 do empenho 1098, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 jeton em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5983	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1531 do empenho 1120, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF)< dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		560,00			
23/07/2021	5985	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1549 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao jeton no dia 28/07 para participar da CXCII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		560,00			
23/07/2021	5988	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1554 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/07/2021	5990	0204/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1479 do empenho 1084, Transf. Bancária RC.00078/2021, duplicata ref. a Jeton empenhada ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.		560,00			
Acumulado até o dia:								
27/07/2021	6120	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1619 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 2 jetons para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
27/07/2021	6152	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1608 do empenho 1157, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
27/07/2021	6156		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1587 do empenho 1155, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
						0,00	6.720,00	108.640,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6159	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1576 do empenho 1152, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.640,00	112.560,00C
29/07/2021	6219		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1653 do empenho 1192, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente jeton do dia 28/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.200,00	113.120,00C
06/08/2021	6320	0399/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1628 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6327	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1631 do empenho 1181, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6330		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1624 do empenho 1170, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6335	0457/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1682 do empenho 1211, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 09 a 13/08/2021 Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6392	0413/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1691 do empenho 1219, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO		1.120,00			
06/08/2021	6433	0468/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1702 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6437	0467/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1708 do empenho 1234, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6444	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1712 do empenho 1238, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6448	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1717 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6450	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1719 do empenho 1245, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		1.120,00			
06/08/2021	6453	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1722 do empenho 1248, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6458	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1730 do empenho 1254, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.640,00	126.560,00C
09/08/2021	6340	0456/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1685 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		1.120,00			
09/08/2021	6440	0462/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1713 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 jetons em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.880,00	128.800,00C
10/08/2021	6483		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1744 do empenho 1206, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
10/08/2021	6576		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1760 do empenho 1270, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.560,00	130.480,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6632	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1728 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.680,00	131.600,00C
17/08/2021	7015	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1911 do empenho 1397, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 1 jeton no dia 18/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).		560,00			
17/08/2021	7023	0574/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1888 do empenho 1370, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO		560,00			
17/08/2021	7039	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1841 do empenho 1335, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		560,00			
17/08/2021	7045	0567/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1818 do empenho 1313, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.920,00	133.840,00C
19/08/2021	7294	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1955 do empenho 1424, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.480,00	134.400,00C
20/08/2021	7076	0531/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1789 do empenho 1282, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		560,00			
20/08/2021	7080		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1793 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7082	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1795 do empenho 1288, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7084	0529/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1797 do empenho 1292, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7088	0542/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1804 do empenho 1298, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente jeton para o dia 25/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7091		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1801 do empenho 1294, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 jeton no dia 25/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7095	0549/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1857 do empenho 1351, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente jeton no dias 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7097	0550/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1835 do empenho 1329, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 01Jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7113		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1849 do empenho 1346, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7144	0572/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1886 do empenho 1374, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7160	0576/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1916 do empenho 1401, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 jeton no dia 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7170	0571/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1853 do empenho 1342, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:								
23/08/2021	7074		Pago a Samir Najjar, liquidação 1786 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, 1 (um) jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.		560,00	0,00	39.200,00	141.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	39.760,00	141.680,00C
24/08/2021	7301		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1951 do empenho 1420, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref 01 Jetona em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
24/08/2021	7305	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1947 do empenho 1416, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente jeton no dia 25/08/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Brasília (DF).		560,00			
24/08/2021	7307	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1958 do empenho 1427, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.440,00	143.360,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Membros de Comissão / Representação								46.995,00C
Saldo anterior:								
16/07/2021	5840	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1493 do empenho 1100, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
16/07/2021	5842	0221/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1495 do empenho 1102, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	49.095,00C
29/07/2021	6181	0417/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1642 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente 2,5 diárias nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.850,00	50.845,00C
16/08/2021	6596	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1704 do empenho 1229, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
16/08/2021	6601	0486/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1739 do empenho 1263, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.350,00	54.345,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6599		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1741 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
17/08/2021	6819	0478/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1695 do empenho 1221, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
17/08/2021	6913	0481/2021	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 1736 do empenho 1260, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai referente a 0,5 diária para viagem a Brasília no dia 19/08/2021 para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
17/08/2021	7026		Estorno do pagamento 1843 pago a Gilmar Trevizan, empenho 1265, Transf. Bancária 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.(ARQUIVO REJEITADO)	1.750,00				
17/08/2021	7032		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1741 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
20/08/2021	7180	0568/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1821 do empenho 1316, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.850,00	1.750,00	11.550,00	56.795,00C
Acumulado até o dia:								
23/08/2021	7127		Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1905 do empenho 1392, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.		2.450,00	1.750,00	15.400,00	60.645,00C
23/08/2021	7145		Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1881 do empenho 1365, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
27/08/2021	7433	0640/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1994 do empenho 1444, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		1.750,00	1.750,00	20.300,00	65.545,00C
Acumulado até o dia:								
						1.750,00	22.050,00	67.295,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7659	0697/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2048 do empenho 1476, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diárias em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	23.100,00	68.345,00C
14/09/2021	7789		Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2092 do empenho 1500, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, 1,5 diárias em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
14/09/2021	7791	0729/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2089 do empenho 1498, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	26.600,00	71.845,00C
27/09/2021	7985	07483/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2133 do empenho 1521, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 1,5 diárias nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	27.650,00	72.895,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				17.373,75C
06/07/2021	5571	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1384 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 01086 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	24.873,75C
26/08/2021	7415	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1977 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 010939 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.		1.828,75			
26/08/2021	7443	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1982 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 1167 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		991,00			
26/08/2021	7444	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1979 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01165 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		311,09			
26/08/2021	7445	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1978 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01166 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		302,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	7446	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1975 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01160 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		237,70			
26/08/2021	7447	066/21	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1976 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 2279 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		4.934,30			
Acumulado até o dia:						0,00	16.105,44	33.479,19C
02/09/2021	7561	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 2030 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00106/2021, nota fiscal 01174 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		2.878,00			
02/09/2021	7564	067/21	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 2031 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00106/2021, nota fiscal 760 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		995,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.978,44	37.352,19C
16/09/2021	7856	064/21	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 1980 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 740 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		888,50			
Acumulado até o dia:						0,00	20.866,94	38.240,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				5.826,07C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.826,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				384.501,43C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	384.501,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				97.687,71C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.687,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				17.497,60C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.497,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				36.137,80C
13/07/2021	5769	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1477 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 6054 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competênciaaex. 2021		316,33			
Acumulado até o dia:						0,00	316,33	36.454,13C
30/07/2021	7198	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		9.566,65			
Acumulado até o dia:						0,00	9.882,98	46.020,78C
17/08/2021	6790	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1754 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 6085 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competênciaaex. 2021		406,71			
Acumulado até o dia:						0,00	10.289,69	46.427,49C
31/08/2021	7701	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.289,69	53.427,49C
30/09/2021	8462	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.936,99			
Acumulado até o dia:						0,00	24.226,68	60.364,48C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				81.246,78C
20/07/2021	5928	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1566 do empenho 552, aviso de debito 20/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.332,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.332,45	89.579,23C
21/07/2021	6009	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1566 do empenho 552, aviso de debito 21/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.		444,32			
Acumulado até o dia:						0,00	8.776,77	90.023,55C
22/07/2021	5956	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1559 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2021, nota fiscal 5010,1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		3.019,04			
Acumulado até o dia:						0,00	11.795,81	93.042,59C
27/07/2021	6195	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1613 do empenho 552, aviso de debito 27/07/2021, nota fiscal 1010415 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Fatura remanescente do mês 06-2021.		51,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.846,89	93.093,67C
05/08/2021	6349		Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1674 do empenho 8, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.811,73			
05/08/2021	7053		Estorno do pagamento 1781 pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, empenho 8, BOLETO BANCÁRIO 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.811,73				
05/08/2021	7055	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1674 do empenho 8, aviso de debito 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.811,75			
Acumulado até o dia:						8.811,73	29.470,37	101.905,42C
18/08/2021	7235	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.023,87			
18/08/2021	7288	009/21	Estorno do pagamento 2051 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 552, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.023,87				
18/08/2021	7290	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.023,87			
Acumulado até o dia:						16.835,60	45.518,11	109.929,29C
19/08/2021	7291	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 19/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.		425,32			
Acumulado até o dia:						16.835,60	45.943,43	110.354,61C
23/08/2021	7200	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1773 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		3.225,82			
Acumulado até o dia:						16.835,60	49.169,25	113.580,43C
03/09/2021	7672	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1991 do empenho 8, aviso de debito 03/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		5.647,54			
Acumulado até o dia:						16.835,60	54.816,79	119.227,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2021	7863	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2099 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		3.462,14			
Acumulado até o dia:						16.835,60	58.278,93	122.690,11C
23/09/2021	8102	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2136 do empenho 552, Seleccione... 23/09/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		9.511,26			
Acumulado até o dia:						16.835,60	67.790,19	132.201,37C
24/09/2021	8110	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2136 do empenho 552, aviso de debito 24/09/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos federais.		517,54			
Acumulado até o dia:						16.835,60	68.307,73	132.718,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				89.146,01C
15/07/2021	5815	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1507 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2021, nota fiscal 0035585199 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		4.807,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.807,25	93.953,26C
27/07/2021	6131	0240/2021	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1571 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 27678 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.511,55			
27/07/2021	6145	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1574 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 02565 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		9.192,57			
Acumulado até o dia:						0,00	15.511,37	104.657,38C
29/07/2021	6200	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1650 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 27717 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.011,37	107.157,38C
10/08/2021	6564	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1763 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		4.628,21			
Acumulado até o dia:						0,00	22.639,58	111.785,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6971	094/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1901 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 028253 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.731,92			
Acumulado até o dia:						0,00	24.371,50	113.517,51C
23/08/2021	7219	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1864 do empenho 172, Outros RC.00098/2021, nota fiscal 28288 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.871,50	116.017,51C
31/08/2021	7436	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1944 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 2645 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		9.403,06			
Acumulado até o dia:						0,00	36.274,56	125.420,57C
14/09/2021	7849	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2103 do empenho 232, aviso de debito 14/09/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021		4.407,25			
Acumulado até o dia:						0,00	40.681,81	129.827,82C
16/09/2021	7860	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2127 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 28855 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.601,98			
Acumulado até o dia:						0,00	42.283,79	131.429,80C
21/09/2021	7928	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2115 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 2722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		9.403,06			
Acumulado até o dia:						0,00	51.686,85	140.832,86C
28/09/2021	8152	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2220 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 28899 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.488,94			
Acumulado até o dia:						0,00	54.175,79	143.321,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				196.029,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5480	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1427 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/07/2021	5481	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1428 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		51,07			
05/07/2021	5482	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1429 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/07/2021	5483	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1430 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/07/2021	5484	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1431 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/07/2021	5485	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1432 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/07/2021	5599	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1441 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		20.023,45			
05/07/2021	5600	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.279,12			
Acumulado até o dia:								
05/08/2021	6346	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1664 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO , fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		3.427,72			
05/08/2021	6348		Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		20.013,45			
						0,00	31.730,29	227.759,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	7052		Estorno do pagamento 1780 pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, empenho 7, BOLETO BANCÁRIO 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	20.013,45				
05/08/2021	7054	010/21	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, aviso de debito 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		16.107,41			
Acumulado até o dia:						20.013,45	71.278,87	247.294,83C
17/08/2021	7176	010/21	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, aviso de debito 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.300,14			
Acumulado até o dia:						20.013,45	75.579,01	251.594,97C
03/09/2021	7671	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1990 do empenho 7, aviso de debito 03/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		19.901,14			
03/09/2021	7720	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2019 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
03/09/2021	7721	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2020 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
03/09/2021	7722	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2021 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
03/09/2021	7723	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2022 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
03/09/2021	7724	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2023 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
03/09/2021	7725	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2024 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		51,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.013,45	98.907,87	274.923,83C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				52.764,46C
06/07/2021	5583	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1460 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.483,00			
06/07/2021	5587	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1463 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 15.318 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.604,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.087,00	56.851,46C
07/07/2021	5572	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1380 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00073/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.937,00	64.701,46C
29/07/2021	6202	209/21	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1592 do empenho 1011, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 8451 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.		1.405,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.342,00	66.106,46C
05/08/2021	6343	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1640 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 160 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.192,00	73.956,46C
10/08/2021	6552	071/21	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1659 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 350 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.		349,04			
Acumulado até o dia:						0,00	21.541,04	74.305,50C
17/08/2021	6754	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1734 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 2811 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.483,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.024,04	76.788,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7138		Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1772 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.		349,04			
Acumulado até o dia:						0,00	24.373,08	77.137,54C
24/08/2021	7369	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1967 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 15.397 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.604,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.977,08	78.741,54C
26/08/2021	7452	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2002 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 0172 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.827,08	86.591,54C
09/09/2021	7614	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2050 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.604,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.431,08	88.195,54C
14/09/2021	7807	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2096 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2839 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.483,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.914,08	90.678,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/08/2021	6206	0034/2021	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 1584 do empenho 1065, BOLETO BANCÁRIO RC.00082/2021, Outros 1800758817 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, pela Prestação de serviços de seguro patrimonial, através de seguradora, para a indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados, de forma súbita e imprevista, aos bens/interesses do Conselho Federal de Odontologia-CFO.		5.210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.210,00	5.210,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				72.414,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	5490	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1385 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura R23755 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		4.858,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.858,42	77.272,86C
15/07/2021	5821	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1522 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2021, nota fiscal 023739 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
15/07/2021	5823	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1523 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 3.136 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			
Acumulado até o dia:						0,00	7.017,79	79.432,23C
27/07/2021	6138	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1589 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 024052 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		5.374,15			
Acumulado até o dia:						0,00	12.391,94	84.806,38C
29/07/2021	6205	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1519 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00082/2021, fatura 0907184 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021		3.469,20			
Acumulado até o dia:						0,00	15.861,14	88.275,58C
05/08/2021	6342		Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 1656 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 802 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		1.590,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.451,14	89.865,58C
17/08/2021	6911	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1775 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 3169 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			
17/08/2021	7175	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1766 do empenho 206, aviso de debito 17/08/2021, nota fiscal 024889 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		162,83			
Acumulado até o dia:						0,00	19.613,80	92.028,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	7441	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1985 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00101/2021, fatura 24400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		3.974,95			
26/08/2021	7448	069/21	Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 1972 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 806 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.538,75	96.953,19C
03/09/2021	7409		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1851 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00101/2021, fatura 908547 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		5.649,84			
Acumulado até o dia:						0,00	30.188,59	102.603,03C
09/09/2021	7686	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2062 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 26204 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
09/09/2021	7689	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2071 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, fatura 909778 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		6.277,60			
Acumulado até o dia:						0,00	36.625,73	109.040,17C
21/09/2021	7930	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2126 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00114/2021, fatura R24667 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		5.522,25			
Acumulado até o dia:						0,00	42.147,98	114.562,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				92.353,09C
13/07/2021	5770	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		28.497,60			
13/07/2021	5773	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		31.073,46			
Acumulado até o dia:						0,00	59.571,06	151.924,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6902	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1693 do empenho 304, Selezione... , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		2.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.041,06	154.394,15C
24/08/2021	7366	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		5.145,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.186,06	159.539,15C
26/08/2021	7450	0633/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 2000 do empenho 1439, Transf. Bancária RC.00101/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio decoffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.		12.488,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.674,06	172.027,15C
09/09/2021	7590	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		33.309,54			
09/09/2021	7619	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2047 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2455 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		11.170,80			
Acumulado até o dia:						0,00	124.154,40	216.507,49C
14/09/2021	7813	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2456 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		45.064,56			
Acumulado até o dia:						0,00	169.218,96	261.572,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:		40.991,38C		
08/07/2021	6554	206/21	Devolução N.º 1306 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de crédito 000, recibo .	1.024,60				
Acumulado até o dia:						1.024,60	0,00	39.966,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	5777	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						1.024,60	8.000,00	47.966,78C
13/08/2021	6758	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		8.000,00			
13/08/2021	9764	0242/2021	Devolução N.º 1578 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	551,59				
Acumulado até o dia:						1.576,19	16.000,00	55.415,19C
15/09/2021	9756	0558/2021	Devolução N.º 1861 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	532,73				
Acumulado até o dia:						2.108,92	16.000,00	54.882,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				2.167.000,19C
01/07/2021	5492	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		332.539,25			
01/07/2021	5496	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		68.957,86			
01/07/2021	5499	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		52.949,80			
Acumulado até o dia:						0,00	454.446,91	2.621.447,10C
06/07/2021	5573	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
Acumulado até o dia:						0,00	455.135,97	2.622.136,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5817	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		66.620,28			
Acumulado até o dia:						0,00	521.756,25	2.688.756,44C
27/07/2021	6133	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		291.839,48			
Acumulado até o dia:						0,00	813.595,73	2.980.595,92C
29/07/2021	6211	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		34.478,93			
29/07/2021	6212	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		39.404,80			
Acumulado até o dia:						0,00	887.479,46	3.054.479,65C
10/08/2021	6553	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1637 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 249105 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
Acumulado até o dia:						0,00	888.168,52	3.055.168,71C
12/08/2021	6610	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		279.525,57			
12/08/2021	6636	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1762 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 058893 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		66.620,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.234.314,37	3.401.314,56C
19/08/2021	7201	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1778 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 2.879 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		188.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.422.314,37	3.589.314,56C
26/08/2021	7451	0231/2021	Pago a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, liquidação 1986 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 207 ref. a Valor empenhado a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.		12.483,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.434.797,37	3.601.797,56C
09/09/2021	7615		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00107/2021, nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.435.486,43	3.602.486,62C
14/09/2021	7797	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2105 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 59329 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		66.620,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.502.106,71	3.669.106,90C
21/09/2021	7925	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		281.988,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.784.095,07	3.951.095,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					3.948,75C
15/07/2021	5830	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		789,75			
Acumulado até o dia:						0,00	789,75	4.738,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6794	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		1.138,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.927,75	5.876,50C
14/09/2021	7744	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		1.138,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.065,75	7.014,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				114.386,17C
06/07/2021	5529	025/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1444 do empenho 1061, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente à restituição de 1/3 de cota parte de anuidade, conforme ofícios CRO-MT 0877/2021 e 0878/2021.		70,78			
Acumulado até o dia:						0,00	70,78	114.456,95C
07/07/2021	5592	0062/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1462 do empenho 1076, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miiyake, referente indenização por quilometro rodado do trecho MOGI DA CRUZES X SÃO PAULO X CAMPINAS = 161KM X1,20 (somente ida), para participar da reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		193,20			
Acumulado até o dia:						0,00	263,98	114.650,15C
09/07/2021	5662	0015/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1447 do empenho 1064, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref indenização por deslocamento do carro prprio em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.		499,20			
Acumulado até o dia:						0,00	763,18	115.149,35C
20/07/2021	5930	0359/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1572 do empenho 1149, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.786,38	117.172,55C
23/07/2021	6115	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	6116	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
23/07/2021	6117	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1636 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.586,38	125.972,55C
27/07/2021	6118	0398/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1622 do empenho 1172, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		153,60			
27/07/2021	6160	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1580 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Deslocamento em carro prprio em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		518,40			
27/07/2021	6197	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1636 do empenho 826, aviso de debito 27/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Pagamento de auxílio COVID-19 da Sra. Ketlen Samantha.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.358,38	126.744,55C
30/07/2021	7195	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.358,38	148.744,55C
03/08/2021	6269	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1667 do empenho 1198, Outros RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por km rodado, artigo 5 da Decisão CFO 046/2019, equivalente a 843km (só trecho volta) x R\$1,20 = R\$1.011,60 (Hum mil, onze reais e sessentacentavos) nos dias 04 a 07/08/2021 - Brasília (DF).		1.011,60			
Acumulado até o dia:						0,00	35.369,98	149.756,15C
10/08/2021	6574	0498/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1758 do empenho 1268, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		2.023,20			
Acumulado até o dia:						0,00	37.393,18	151.779,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6615	0513/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1771 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00092/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ressarcimento de 50 % das despesas com malote dos meses de janeiro a maio/2021, conforme ofício CRO/RN nº 313/2021.		1.481,53			
Acumulado até o dia:						0,00	38.874,71	153.260,88C
16/08/2021	6598	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1706 do empenho 1232, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		513,60			
Acumulado até o dia:						0,00	39.388,31	153.774,48C
17/08/2021	6906	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1860 do empenho 1352, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente 428Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$513,60 (Quinhentos e treze reais e sessenta centavos), conforme trajeto Gurupi(TO) x Palmas (TO) x Gurupi (TO), 20 e 22/7, realizado por veículo próprio, conforme Decisão CFO 046/2021 - artigo 5º.		513,60			
17/08/2021	6999	0291/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1850 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, 216km (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2021.		259,20			
17/08/2021	7036	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1838 do empenho 1333, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		518,40			
Acumulado até o dia:						0,00	40.679,51	155.065,68C
20/08/2021	7167	0601/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1922 do empenho 1406, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.964,64			
20/08/2021	7168	0602/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1923 do empenho 1407, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			
Acumulado até o dia:						0,00	43.143,35	157.529,52C
23/08/2021	7118		Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1833 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
Acumulado até o dia:						0,00	43.642,55	158.028,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7302		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1952 do empenho 1421, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		518,40			
24/08/2021	7422	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1784 do empenho 826, aviso de debito 24/08/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.060,95	167.447,12C
27/08/2021	7435		Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1996 do empenho 1446, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Indenização por KM rodados em veiculo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		588,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.648,95	168.035,12C
31/08/2021	7699	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		21.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.898,95	189.285,12C
02/09/2021	7544		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2025 do empenho 1463, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo total de KM rodado de 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 (Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) na viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.		152,16			
Acumulado até o dia:						0,00	75.051,11	189.437,28C
06/09/2021	7566	0677/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2028 do empenho 1465, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília x Goiânia) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos, no dia 08/09/2019.		518,40			
Acumulado até o dia:						0,00	75.569,51	189.955,68C
09/09/2021	7657		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2051 do empenho 1479, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelos 1.637,20Km (ida e volta) x R1,20 = R\$1.964,64 (Hum mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO em Brasília nos dias 31/08 a 02/09/2021.		1.964,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7660	0697/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2049 do empenho 1477, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Indenização por KM rodado em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)		616,80			
09/09/2021	7765	0731/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2095 do empenho 1503, aviso de debito 09/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização pelos 1.686 Km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), pela viagem à Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						0,00	80.174,15	194.560,32C
14/09/2021	7788		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2085 do empenho 1497, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento no dia 08/09 em São Paulo (SP), 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 (Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Dumas Nunes.		152,16			
14/09/2021	7829	0743/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2111 do empenho 1506, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelos quilômetros rodados - 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos, nos dias 15 a 18/09/2021.		518,40			
Acumulado até o dia:						0,00	80.844,71	195.230,88C
16/09/2021	7851	0770/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2123 do empenho 1516, Transf. Bancária RC.00111/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		832,80			
16/09/2021	7857	0758/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Pará, liquidação 2121 do empenho 1514, Transf. Bancária RC.00112/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente devolução de anuidade paga a maior pela CD-AMANDA DA COSTA SILVEIRA, no valor de R\$ 125,88, sendo devolvido o valor de R\$ 41,96 (1/3), conforme ofício s/n do CRO/PA de 10/09/2021.		41,96			
Acumulado até o dia:						0,00	81.719,47	196.105,64C
21/09/2021	7922	0775/25021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 2128 do empenho 1517, Transf. Bancária RC.00114/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução de 2/3 referente ao PIX realizado dia 30/11/2020, pela CD-MG-46959, devido a não bipartição do valor pelo BB, conforme ofício Presidência 124/2021 - CRO/MG.		67,13			
Acumulado até o dia:						0,00	81.786,60	196.172,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/09/2021	8101	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2107 do empenho 826, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.700,00				
23/09/2021	8170	0904/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2222 do empenho 1602, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente indenização por KM rodado em carro proprio em Brasilia (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-		2.023,20				
Acumulado até o dia:							0,00	92.509,80	206.895,97C
28/09/2021	8161	0897/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2219 do empenho 1592, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por KM rodado, Goiânia x Brasília, 432 km (ida a volta) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos).		518,40				
Acumulado até o dia:							0,00	93.028,20	207.414,37C
30/09/2021	8225	0911/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 2226 do empenho 1605, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela devolução de R\$ 1.055,75, creditados indevidamente na conta 7133-1 (CRO-RJ), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de crédito (BERLIMxSELPAY).		1.055,75				
30/09/2021	8227	0912/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 2228 do empenho 1607, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, pelaDevolução de R\$ 2.526,49 (ago) e R\$ 2.757,56 (de 01 a 21.09), creditados indevidamente na conta 7129-3 (CRO-PE), nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY), totalizando o valor de R\$ 5.284,05.		5.284,05				
30/09/2021	8230	0913/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação 2227 do empenho 1606, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução de R\$ 498,67, creditados indevidamente na conta 7128-5 (CRO-PR), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY).		498,67				
30/09/2021	8360	0359/21	Estorno do pagamento 1627 pago a Juliano do Vale, empenho 1149, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico. Em função de devolução pelo beneficiário.	2.023,20					
30/09/2021	8467	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.		21.250,00				
Acumulado até o dia:							2.023,20	121.116,67	233.479,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6350	0441/21	Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.		3.797,55			
05/08/2021	6563	0441/21	Estorno do pagamento 1782 pago a Ka Solution Informática LTDA, empenho 1194, Transf. Bancária , nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.	3.438,68				
Acumulado até o dia:						3.438,68	3.797,55	358,87C
10/08/2021	6568		Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.		3.438,68			
Acumulado até o dia:						3.438,68	7.236,23	3.797,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				750,00C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	750,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				266,28C
27/07/2021	6128	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		26.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.500,00	26.766,28C
19/08/2021	7204	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1787 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 295 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		26.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.000,00	53.266,28C
21/09/2021	7912	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		26.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	79.500,00	79.766,28C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				89.351,65C
20/07/2021	5899	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1567 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 0000557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.024,04			
Acumulado até o dia:						0,00	11.024,04	100.375,69C
23/08/2021	7202	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1783 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		12.714,40			
Acumulado até o dia:						0,00	23.738,44	113.090,09C
21/09/2021	7923	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2137 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00114/2021, fatura 0569065 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		9.600,63			
Acumulado até o dia:						0,00	33.339,07	122.690,72C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				61.638,19C
15/07/2021	5857	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		16.073,42			
Acumulado até o dia:						0,00	16.073,42	77.711,61C
24/08/2021	7345	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1827 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 19619 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		15.812,44			
Acumulado até o dia:						0,00	31.885,86	93.524,05C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				507.621,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9682	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, Selezione... , nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. depósito conta vinculada.		1.256,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.256,06	508.877,38C
12/07/2021	5805	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.		1.256,06			
12/07/2021	5806	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		874,57			
12/07/2021	5807	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		8.158,85			
Acumulado até o dia:						0,00	11.545,54	519.166,86C
15/07/2021	5865	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 15/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
15/07/2021	5866	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 15/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.131,90			
Acumulado até o dia:						0,00	51.956,04	559.577,36C
16/07/2021	5903	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS		280,27			
16/07/2021	5904	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS		832,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	5905	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais		5.252,64			
16/07/2021	5906	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
16/07/2021	5908	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS		6.114,18			
Acumulado até o dia:						0,00	67.214,87	574.836,19C
20/07/2021	5932	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.916,05			
20/07/2021	5933	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS		706,86			
20/07/2021	5934	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos Federais.		607,26			
20/07/2021	5942	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		321,30			
Acumulado até o dia:						0,00	72.766,34	580.387,66C
27/07/2021	6140	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.675,33			
Acumulado até o dia:						0,00	104.441,67	612.062,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	6835	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 02/08/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.		8.158,55			
02/08/2021	6837	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 02/08/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.		874,57			
Acumulado até o dia:						0,00	113.474,79	621.096,11C
12/08/2021	7005	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
12/08/2021	7006	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.142,02			
12/08/2021	7007	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.916,05			
Acumulado até o dia:						0,00	157.811,46	665.432,78C
13/08/2021	7017	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.		5.252,64			
13/08/2021	7018	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS.		6.114,18			
13/08/2021	7019	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	7020	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.		8.158,85			
13/08/2021	7034	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.		706,86			
13/08/2021	7035	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		607,26			
13/08/2021	7037	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.		321,30			
13/08/2021	7040	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em Garantia.		874,57			
13/08/2021	7046	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		280,27			
13/08/2021	7047	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.		822,45			
13/08/2021	7048	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Conta em Garantia.		1.256,06			
Acumulado até o dia:								
17/08/2021	6784	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.675,33	0,00	184.985,07	692.606,39C
Acumulado até o dia:						0,00	216.660,40	724.281,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7766	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 09/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.142,02			
Acumulado até o dia:						0,00	223.802,42	731.423,74C
10/09/2021	7785	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 10/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS.		822,45			
10/09/2021	7786	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 10/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		280,27			
Acumulado até o dia:						0,00	224.905,14	732.526,46C
14/09/2021	7769	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.694,67			
14/09/2021	7847	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 14/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
Acumulado até o dia:						0,00	289.878,41	797.499,73C
15/09/2021	7868	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
15/09/2021	7869	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS		6.114,18			
15/09/2021	7870	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais.		5.252,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	304.024,40	811.645,72C
21/09/2021	7976	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 21/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		4.109,29			
Acumulado até o dia:						0,00	308.133,69	815.755,01C
22/09/2021	8005	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		631,76			
22/09/2021	8006	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS.		735,38			
22/09/2021	8007	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		334,26			
Acumulado até o dia:						0,00	309.835,09	817.456,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria								0,00
Saldo anterior:								0,00
20/07/2021	5887	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00077/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		8.041,66			
20/07/2021	5938	207/21	Estorno do pagamento 1615 pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s, referente TED devolvida.	6.879,64				
Acumulado até o dia:						6.879,64	8.041,66	1.162,02C
22/07/2021	5995	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		6.879,64			
Acumulado até o dia:						6.879,64	14.921,30	8.041,66C
17/08/2021	6957		Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1890 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		8.041,66			
Acumulado até o dia:						6.879,64	22.962,96	16.083,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	7919	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		8.041,66			
Acumulado até o dia:						6.879,64	31.004,62	24.124,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				1.039,37C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.039,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral				Saldo anterior:				284.128,28C
14/09/2021	7804	161/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2108 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2021/305 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021.		218.991,44			
Acumulado até o dia:						0,00	218.991,44	503.119,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				50.000,00C
22/07/2021	5952	0060/2021	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		9.807,92			
Acumulado até o dia:						0,00	9.807,92	59.807,92C
17/08/2021	6948	0307/2021	Pago a VM Cultural Editora LTDA, liquidação 1862 do empenho 1259, Transf. Bancária RC.00095/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	259.807,92	309.807,92C
26/08/2021	7449	0557/2021	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), liquidação 2001 do empenho 1348, Transf. Bancária RC.00101/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI), referente patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.		110.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	369.807,92	419.807,92C
30/09/2021	8849	0429/2021	Pago a Banco Safra S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.		219.937,06			
Acumulado até o dia:						0,00	589.744,98	639.744,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				490.639,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	5486	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1435 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura 00110375 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		85.925,56			
01/07/2021	5488	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1392 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura FT00110451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		2.322,02			
Acumulado até o dia:						0,00	88.247,58	578.887,36C
15/07/2021	5833	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1471 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 110/532/110572 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		45.473,57			
Acumulado até o dia:						0,00	133.721,15	624.360,93C
29/07/2021	6207	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1590 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		55.050,45			
29/07/2021	6208	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1591 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110765 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		337,02			
Acumulado até o dia:						0,00	189.108,62	679.748,40C
17/08/2021	6765	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1750 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00095/2021, fatura 0110863 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		75.254,11			
Acumulado até o dia:						0,00	264.362,73	755.002,51C
31/08/2021	7487	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1984 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111081 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		113.950,07			
31/08/2021	7499	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2011 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111137 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		1.601,25			
Acumulado até o dia:						0,00	379.914,05	870.553,83C
16/09/2021	7858	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2101 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 111419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		51.014,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	430.928,05	921.567,83C
28/09/2021	8146	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2159 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00117/2021, fatura 00111595 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		29.247,01			
Acumulado até o dia:						0,00	460.175,06	950.814,84C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				60.162,30C
13/07/2021	5767	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1449 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 930 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.603,80	68.766,10C
20/07/2021	5885	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1540 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 1921 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.384,04			
Acumulado até o dia:						0,00	12.987,84	73.150,14C
12/08/2021	6345	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1689 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 0936 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
Acumulado até o dia:						0,00	21.591,64	81.753,94C
19/08/2021	7119	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1769 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00098/2021, Outros s/n ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		4.384,04			
Acumulado até o dia:						0,00	25.975,68	86.137,98C
09/09/2021	7595	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2041 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 0941 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
Acumulado até o dia:						0,00	34.579,48	94.741,78C
14/09/2021	7811	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2097 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00110/2021, recibo 1958 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		4.384,04			
Acumulado até o dia:						0,00	38.963,52	99.125,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				128.160,00C
01/07/2021	5540	120/21	Estorno do pagamento 1031 pago a Geovana Faria da Silva, empenho 727, Transf. Bancária 01/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	127.715,00C
06/07/2021	5609	0102/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1473 do empenho 1075, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente auxilio embarque/desembarque referente viagem Palmas - Brasília, dias de 06 a 08/07/2021 para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.		445,00			
06/07/2021	5632	119/21	Estorno do pagamento 1033 pago a Rangel Silva Araujo, empenho 728, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	445,00	127.715,00C
08/07/2021	5616	0052/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1459 do empenho 1073, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		445,00			
08/07/2021	5619	0066/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1456 do empenho 1070, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
08/07/2021	5658	0180/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1469 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento		445,00			
08/07/2021	5668	0205/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1486 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	2.225,00	129.495,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5607	0171/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1466 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente Aux. Embarque e Dsembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
09/07/2021	5673	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1418 do empenho 1051, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. Aux Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		445,00			
09/07/2021	5675	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1421 do empenho 1053, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	3.560,00	130.830,00C
15/07/2021	5836	0157/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1488 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 1 auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.		445,00			
15/07/2021	5849	284/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1547 do empenho 1134, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		445,00			
15/07/2021	5853	0276/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1534 do empenho 1126, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
15/07/2021	5855	0278/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1536 do empenho 1127, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	5.340,00	132.610,00C
16/07/2021	5839	0215/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1501 do empenho 1107, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	5841	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1494 do empenho 1101, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
16/07/2021	5843	0221/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1496 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	6.675,00	133.945,00C
20/07/2021	5891	0317/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1563 do empenho 1145, Transf. Bancária RC.00077/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	7.120,00	134.390,00C
23/07/2021	5958	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1483 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 27 a 29/07/2021, para Brasília, a fim de participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5962	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1491 do empenho 1095, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5966	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1499 do empenho 1105, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5969	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1504 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5972	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1518 do empenho 1117, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5975	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1515 do empenho 1114, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5978	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1510 do empenho 1099, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5980	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1476 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5982	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1532 do empenho 1121, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
23/07/2021	5986	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1551 do empenho 1137, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao auxílio embarque/desembarque para viagem à Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CXXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
23/07/2021	5989	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1555 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	12.015,00	139.285,00C
27/07/2021	6122	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1620 do empenho 1168, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
27/07/2021	6123	0310/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1615 do empenho 1165, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.		445,00			
27/07/2021	6154		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1588 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	13.350,00	140.620,00C
29/07/2021	6050	0285/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1543 do empenho 1131, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6182	0417/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1643 do empenho 1184, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente auxílio embarque/desembarque nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.		445,00			
29/07/2021	6184	0419/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1645 do empenho 1186, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021		445,00			
29/07/2021	6220		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1654 do empenho 1193, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente auxílio embarque/desembarque dos dia 27 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	15.130,00	142.400,00C
03/08/2021	6249	0422/2021	Pago a Aduino Jaime da Silva, liquidação 1646 do empenho 1188, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Aduino Jaime da Silva, referente auxílio embarque/desembarque, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		445,00			
03/08/2021	6252	0424/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1649 do empenho 1190, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		445,00			
03/08/2021	6268	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1666 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) referente aos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	16.465,00	143.735,00C
05/08/2021	6296	0455/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1680 do empenho 1209, Transf. Bancária RC.00085/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	16.910,00	144.180,00C
06/08/2021	6321	0399/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1629 do empenho 1178, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6322	0391/21	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1611 do empenho 1163, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
06/08/2021	6324	0393/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1609 do empenho 1161, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
06/08/2021	6326	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1630 do empenho 1179, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6331		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1625 do empenho 1171, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6333	0451/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1678 do empenho 1204, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.		445,00			
06/08/2021	6336		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1683 do empenho 1212, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 13/08/2021 Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6338	0452/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1688 do empenho 1217, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.		445,00			
06/08/2021	6394	0413/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1692 do empenho 1220, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
06/08/2021	6426	0453/2021	Pago a Jorge Antônio Diaz Castro, liquidação 1676 do empenho 1202, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.		445,00			
06/08/2021	6435		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1703 do empenho 1230, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6438		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1709 do empenho 1235, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6443	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1711 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6447	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1716 do empenho 1242, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6451	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1720 do empenho 1246, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
06/08/2021	6454	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1723 do empenho 1249, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6459	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1731 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	24.475,00	151.745,00C
09/08/2021	6341		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1686 do empenho 1215, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	24.920,00	152.190,00C
10/08/2021	6478	0445/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1733 do empenho 1257, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		445,00			
10/08/2021	6484	0458/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1745 do empenho 1207, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	25.810,00	153.080,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6990	0215/21	Estorno do pagamento 1593 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1107, Transf. Bancária 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia. Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	25.810,00	152.635,00C
12/08/2021	6626	0521/2021	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1779 do empenho 1275, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6629	0522/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1782 do empenho 1277, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6631	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1727 do empenho 1251, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.335,00	27.145,00	153.970,00C
16/08/2021	6593	0412/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1698 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
16/08/2021	6595	0477/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1700 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021.Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
16/08/2021	6597	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1705 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
16/08/2021	6602	0486/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1740 do empenho 1264, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.		445,00			
16/08/2021	6604	0485/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1738 do empenho 1262, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior;Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.335,00	29.370,00	156.195,00C
17/08/2021	6600	0487/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1742 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
17/08/2021	6818	0478/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1696 do empenho 1222, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
17/08/2021	6920	0543/2021	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1807 do empenho 1301, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..		445,00			
17/08/2021	6925	0544/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1808 do empenho 1303, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque / desembarque dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
17/08/2021	6962	0546/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1837 do empenho 1332, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
17/08/2021	6967	0547/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1843 do empenho 1340, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		445,00			
17/08/2021	6975		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1811 do empenho 1305, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
17/08/2021	7016	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1912 do empenho 1398, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 1 auxílio embarque/desembarque para os dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).		445,00			
17/08/2021	7025		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1889 do empenho 1371, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7027	0487/2021	Estorno do pagamento 1844 pago a Gilmar Trevizan, empenho 1266, Transf. Bancária 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. (ARQUIVO REJEITADO)	445,00				
17/08/2021	7033		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1742 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
17/08/2021	7043		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1817 do empenho 1312, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	34.265,00	160.645,00C
19/08/2021	7295	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1956 do empenho 1425, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	34.710,00	161.090,00C
20/08/2021	7077	0531/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1790 do empenho 1283, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		445,00			
20/08/2021	7079		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1792 do empenho 1285, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7083	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1796 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7085	0529/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1798 do empenho 1291, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7087		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1803 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7092		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1802 do empenho 1295, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7094	0549/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1856 do empenho 1350, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7098	0550/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1836 do empenho 1330, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7102		Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1826 do empenho 1321, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7104		Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1820 do empenho 1315, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7108		Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1814 do empenho 1308, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7112		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1848 do empenho 1345, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7121	0560/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1829 do empenho 1323, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7123	0562/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1824 do empenho 1319, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7130	0589/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1903 do empenho 1389, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7132		Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1900 do empenho 1387, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7134	0594/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação 1898 do empenho 1384, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7136	0597/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1896 do empenho 1382, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7139	0592/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1895 do empenho 1383, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7141		Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1892 do empenho 1379, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7143		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1885 do empenho 1373, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7150	0581/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1878 do empenho 1362, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7152	0582/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1876 do empenho 1360, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7154	0585/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1874 do empenho 1358, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7156	0584/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1872 do empenho 1356, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7158	0583/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1870 do empenho 1354, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7162	0576/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1917 do empenho 1402, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7164	0598/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1919 do empenho 1404, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1 auxílio embarque/desembarque para uso nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7173	0571/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1854 do empenho 1343, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7181	0568/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1822 do empenho 1317, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
20/08/2021	7183	0587/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1929 do empenho 1391, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
20/08/2021	7232		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1936 do empenho 1413, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	48.950,00	175.330,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	7100	0551/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1831 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/08/2021	7126	0578/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1908 do empenho 1395, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque na viagem à Brasília (DF) nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
23/08/2021	7128	0577/2021	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1906 do empenho 1393, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.		445,00			
23/08/2021	7146	0579/2021	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1882 do empenho 1366, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		445,00			
23/08/2021	7148	0580/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1880 do empenho 1364, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	51.175,00	177.555,00C
24/08/2021	7304	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1946 do empenho 1415, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
24/08/2021	7308	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1959 do empenho 1428, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
24/08/2021	7310	0626/2021	Pago a IGOR BASTOS BARBOSA, liquidação 1965 do empenho 1438, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
24/08/2021	7312	0622/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1963 do empenho 1436, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..		445,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	52.955,00	179.335,00C
27/08/2021	7407	0600/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1925 do empenho 1410, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7424	0618/2021	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação 1993 do empenho 1430, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
27/08/2021	7429	0609/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1961 do empenho 1434, Transf. Bancária RC.00102/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.		445,00			
27/08/2021	7432	0635/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1974 do empenho 1443, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
27/08/2021	7434	0640/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1995 do empenho 1445, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	7472	0651/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2006 do empenho 1448, Transf. Bancária RC.00103/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
31/08/2021	7475	0634/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1971 do empenho 1441, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 02 a 07/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.		445,00			
31/08/2021	7508	0668/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2016 do empenho 1455, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		445,00			
31/08/2021	7542	0673/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2018 do empenho 1462, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:								
08/09/2021	7543	0652/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2008 do empenho 1450, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).		445,00			
						1.780,00	55.180,00	181.560,00C
							56.960,00	183.340,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.780,00	57.405,00	183.785,00C
10/09/2021	7645		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1949 do empenho 1418, Transf. Bancária RC.00107/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.		445,00			
10/09/2021	7647	0610/2021	Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 1998 do empenho 1432, Transf. Bancária RC.00107/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		445,00			
10/09/2021	7649		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2035 do empenho 1468, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
10/09/2021	7651	0685/2021	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 2033 do empenho 1473, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021, que ocorrerá no período de 15 a 17/09/2021.		445,00			
10/09/2021	7654		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2045 do empenho 1475, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
10/09/2021	7656	0695/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2060 do empenho 1488, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
10/09/2021	7718	0721/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2066 do empenho 1491, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	60.520,00	186.900,00C
14/09/2021	7780	0706/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2058 do empenho 1486, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
14/09/2021	7782	0705/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2056 do empenho 1484, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7784	0703/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2053 do empenho 1482, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
14/09/2021	7790		Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2093 do empenho 1501, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
14/09/2021	7792	0729/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2090 do empenho 1499, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.		445,00			
14/09/2021	7832		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2119 do empenho 1513, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	63.190,00	189.570,00C
21/09/2021	7897	0722/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2068 do empenho 1493, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.		445,00			
21/09/2021	7937	0793/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2139 do empenho 1524, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021. Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		445,00			
21/09/2021	7939		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2142 do empenho 1526, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021. Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO-RJ.		445,00			
21/09/2021	7941	0799/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2144 do empenho 1528, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	64.970,00	191.350,00C
22/09/2021	7899	0723/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2070 do empenho 1495, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 e 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.780,00	65.415,00	191.795,00C
24/09/2021	7978	0745/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2110 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF). nos idas 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
24/09/2021	7982	0754/2021	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2117 do empenho 1511, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	66.305,00	192.685,00C
27/09/2021	7980	0746/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2114 do empenho 1509, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Keller de Martini, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		445,00			
27/09/2021	7983		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2131 do empenho 1520, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
27/09/2021	7986	0783/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2134 do empenho 1522, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	67.640,00	194.020,00C
28/09/2021	8068	0810/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2158 do empenho 1543, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.		445,00			
28/09/2021	8070		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2156 do empenho 1541, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.		445,00			
28/09/2021	8072		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2154 do empenho 1538, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.		445,00			
28/09/2021	8074	0807/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2152 do empenho 1535, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8075	0832/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2162 do empenho 1547, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		445,00			
28/09/2021	8112		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2200 do empenho 1571, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	70.310,00	196.690,00C
30/09/2021	8284	0908/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2225 do empenho 1604, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.		445,00			
30/09/2021	8293		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2230 do empenho 1615, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	71.200,00	197.580,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				3.995,76C
01/07/2021	5537	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		35,00			
01/07/2021	5547	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento de tarifa bancária do mês 07-2021.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36,00	4.031,76C
02/07/2021	5562	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		31,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67,00	4.062,76C
05/07/2021	5597	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77,00	4.072,76C
06/07/2021	5640	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78,00	4.073,76C
07/07/2021	5687	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91,00	4.086,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	126,00	4.121,76C
09/07/2021	5762	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136,00	4.131,76C
13/07/2021	5803	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	151,00	4.146,76C
14/07/2021	5847	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		9,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160,00	4.155,76C
15/07/2021	5864	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	4.195,76C
16/07/2021	5881	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		26,00			
Acumulado até o dia:						0,00	226,00	4.221,76C
20/07/2021	5927	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	249,00	4.244,76C
21/07/2021	6007	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		4,00			
Acumulado até o dia:						0,00	253,00	4.248,76C
22/07/2021	6068	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	264,00	4.259,76C
23/07/2021	6113	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		97,00			
Acumulado até o dia:						0,00	361,00	4.356,76C
26/07/2021	6529	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1756 do empenho 255, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		135,50			
26/07/2021	6531	085/21	Pago liquidação 1757 do empenho 255, aviso de debito , extrato bancário, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		13,90			
26/07/2021	8561	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	8563	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		36,50			
26/07/2021	8568	085/21	Estorno do pagamento 1821 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	135,50				
26/07/2021	8770	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		49,00			
Acumulado até o dia:						135,50	694,90	4.555,16C
27/07/2021	6190	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		55,00			
Acumulado até o dia:						135,50	749,90	4.610,16C
28/07/2021	6223	085/21	-Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		12,00			
28/07/2021	8772	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2389 do empenho 255, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária.		3,00			
Acumulado até o dia:						135,50	764,90	4.625,16C
29/07/2021	6229	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 07-2021.		30,00			
Acumulado até o dia:						135,50	794,90	4.655,16C
30/07/2021	6245	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		71,18			
Acumulado até o dia:						135,50	866,08	4.726,34C
02/08/2021	6823	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		20,00			
Acumulado até o dia:						135,50	886,08	4.746,34C
03/08/2021	6832	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		44,80			
Acumulado até o dia:						135,50	930,88	4.791,14C
05/08/2021	6811	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		16,00			
Acumulado até o dia:						135,50	946,88	4.807,14C
06/08/2021	6814	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		128,00			
Acumulado até o dia:						135,50	1.074,88	4.935,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6853	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1865 do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		3,00			
10/08/2021	6864	085/21	Estorno do pagamento 1874 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	3,00				
10/08/2021	6867	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Seleccione... 10/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		25,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.102,88	4.960,14C
11/08/2021	6871	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		1,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.103,88	4.961,14C
12/08/2021	7004	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		45,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.148,88	5.006,14C
13/08/2021	7013	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		3,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.151,88	5.009,14C
16/08/2021	7060	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		20,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.171,88	5.029,14C
17/08/2021	7117	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		71,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.242,88	5.100,14C
18/08/2021	7229	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária o mês 08-2021.		12,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.254,88	5.112,14C
19/08/2021	7287	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		15,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.269,88	5.127,14C
20/08/2021	7316	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		168,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.437,88	5.295,14C
23/08/2021	7386	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		31,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.468,88	5.326,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7421	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		32,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.500,88	5.358,14C
25/08/2021	7457	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária do mês 08-2021.		2,00			
25/08/2021	8565	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		99,00			
25/08/2021	8774	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		49,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.650,88	5.508,14C
26/08/2021	7461	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		35,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.685,88	5.543,14C
27/08/2021	7479	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária 08-2021.		37,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.722,88	5.580,14C
31/08/2021	7536	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		30,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.752,88	5.610,14C
01/09/2021	7578	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		18,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.770,88	5.628,14C
02/09/2021	7603	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		54,10			
Acumulado até o dia:						138,50	1.824,98	5.682,24C
03/09/2021	7668	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		6,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.830,98	5.688,24C
06/09/2021	7663	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		2,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.832,98	5.690,24C
08/09/2021	7730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.842,98	5.700,24C
09/09/2021	7763	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						138,50	1.852,98	5.710,24C
10/09/2021	7778	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		55,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.907,98	5.765,24C
14/09/2021	7846	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		50,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.957,98	5.815,24C
15/09/2021	7867	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.967,98	5.825,24C
16/09/2021	7884	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		17,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.984,98	5.842,24C
17/09/2021	7894	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		1,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.985,98	5.843,24C
20/09/2021	7935	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente despesa bancária do mês 09-2021.		1,00			
Acumulado até o dia:						138,50	1.986,98	5.844,24C
21/09/2021	7975	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		50,00			
Acumulado até o dia:						138,50	2.036,98	5.894,24C
22/09/2021	8004	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		19,00			
Acumulado até o dia:						138,50	2.055,98	5.913,24C
23/09/2021	8104	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2211 do empenho 254, aviso de debito 23/09/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		5,00			
Acumulado até o dia:						138,50	2.060,98	5.918,24C
24/09/2021	8109	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		25,00			
Acumulado até o dia:						138,50	2.085,98	5.943,24C
27/09/2021	8167	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		20,00			
27/09/2021	8567	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	8776	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		49,00			
Acumulado até o dia:						138,50	2.253,98	6.111,24C
28/09/2021	8191	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		41,00			
Acumulado até o dia:						138,50	2.294,98	6.152,24C
29/09/2021	8280	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		8,00			
Acumulado até o dia:						138,50	2.302,98	6.160,24C
30/09/2021	8353	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		20,00			
Acumulado até o dia:						138,50	2.322,98	6.180,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				1.813.567,41C
30/07/2021	7402	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		120.196,06			
30/07/2021	7404	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		467,94			
Acumulado até o dia:						0,00	120.664,00	1.934.231,41C
30/08/2021	8295	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		138.524,20			
30/08/2021	8299	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		38,50			
Acumulado até o dia:						0,00	259.226,70	2.072.794,11C
30/09/2021	8905	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2415 do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		98.640,12			
Acumulado até o dia:						0,00	357.866,82	2.171.434,23C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				12.342,19C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.342,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				902.295,09C
27/07/2021	6163		Pago a José Antônio Rolo Fachada, liquidação 1641 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.		3.653,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6224		Estorno do pagamento 1715 pago a José Antônio Rolo Fachada, empenho 1182, Transf. Bancária 27/07/2021, Outros ref. a Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.	3.653,40				
Acumulado até o dia:						3.653,40	3.653,40	902.295,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				140,21C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
17/08/2021	6922	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1749 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 02872 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		320.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320.000,00	320.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
28/09/2021	8143	0678/21	Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		10.800,00			
28/09/2021	8241	0678/21	Estorno do pagamento 2290 pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, empenho 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	9.239,40				
Acumulado até o dia:						9.239,40	10.800,00	1.560,60C
30/09/2021	8356	0678/21	Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, aviso de debito 30/09/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		9.239,40			
Acumulado até o dia:						9.239,40	20.039,40	10.800,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216				Saldo anterior:				4.558,88C
01/07/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.558,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				12.134.857,11C
05/07/2021	5585	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a segunda parcela da 1ª medição de reforma de sede do CRO Piauí.	64.178,14				
Acumulado até o dia:						64.178,14	0,00	12.070.678,97C
09/07/2021	5726	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 5ª parcela 2ª medição sede do CRO.	98.136,10				
Acumulado até o dia:						162.314,24	0,00	11.972.542,87C
21/07/2021	5998	279/20	Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a 2ª parcela de medição conforme parecer, descontado o saldo da 1ª parcela.	147.690,10				
Acumulado até o dia:						310.004,34	0,00	11.824.852,77C
23/07/2021	6073	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI sustento 2020.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						418.728,31	0,00	11.716.128,80C
28/07/2021	6198	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 3ª medição do contrato cropi 01/2021.	83.581,58				
Acumulado até o dia:						502.309,89	0,00	11.632.547,22C
03/08/2021	6274	238/20	Liquidação do Empenho 1027, do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente ao pagamento da 4ª parcela do auxílio PAI 2020.	108.723,94				
Acumulado até o dia:						611.033,83	0,00	11.523.823,28C
04/08/2021	6347	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 6ª parcela itumbiara-go.	61.878,11				
Acumulado até o dia:						672.911,94	0,00	11.461.945,17C
19/08/2021	7273	269/20	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a cancelamento do convênio, conforme parecer.	589.818,83				
Acumulado até o dia:						1.262.730,77	0,00	10.872.126,34C
23/08/2021	7365	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 7ª parcela, 3ª medição sede, conforme parecer seaud e dejur.	243.716,53				
Acumulado até o dia:						1.506.447,30	0,00	10.628.409,81C
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				0,00
05/07/2021	5585	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a segunda parcela da 1ª medição de reforma de sede do CRO Piauí.		64.178,14			
Acumulado até o dia:						0,00	64.178,14	64.178,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	5593	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00072/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	64.178,14				
Acumulado até o dia:						64.178,14	64.178,14	0,00
09/07/2021	5726	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 5ª parcela 2ª medição sede do CRO.		98.136,10			
Acumulado até o dia:						64.178,14	162.314,24	98.136,10C
13/07/2021	5768	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00075/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	98.136,10				
Acumulado até o dia:						162.314,24	162.314,24	0,00
21/07/2021	5998	279/20	Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a 2ª parcela de medição conforme parecer, descontado o saldo da 1ª parcela.		147.690,10			
Acumulado até o dia:						162.314,24	310.004,34	147.690,10C
23/07/2021	6073	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI sustento 2020.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						162.314,24	418.728,31	256.414,07C
27/07/2021	6150	279/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 1318, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.	147.690,10				
27/07/2021	6151	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 1028, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						418.728,31	418.728,31	0,00
28/07/2021	6198	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 3ª medição do contrato cropi 01/2021.		83.581,58			
Acumulado até o dia:						418.728,31	502.309,89	83.581,58C
29/07/2021	6204	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00082/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	83.581,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						502.309,89	502.309,89	0,00
03/08/2021	6274	238/20	Liquidação do Empenho 1027, do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente ao pagamento da 4ª parcela do auxílio PAI 2020.		108.723,94			
Acumulado até o dia:						502.309,89	611.033,83	108.723,94C
04/08/2021	6347	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 6ª parcela itumbiara-go.		61.878,11			
Acumulado até o dia:						502.309,89	672.911,94	170.602,05C
05/08/2021	6460	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00087/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	61.878,11				
Acumulado até o dia:						564.188,00	672.911,94	108.723,94C
12/08/2021	6617	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 1027, Transf. Bancária RC.00094/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
Acumulado até o dia:						672.911,94	672.911,94	0,00
23/08/2021	7365	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 7ª parcela, 3ª medição sede, conforme parecer seaud e dejur.		243.716,53			
Acumulado até o dia:						672.911,94	916.628,47	243.716,53C
24/08/2021	7373	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00100/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	243.716,53				
Acumulado até o dia:						916.628,47	916.628,47	0,00
Conta:	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				3.003.407,46C
06/07/2021	5593	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00072/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		64.178,14			
Acumulado até o dia:						0,00	64.178,14	3.067.585,60C
13/07/2021	5768	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00075/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		98.136,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	162.314,24	3.165.721,70C
27/07/2021	6150	279/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 1318, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.		147.690,10			
27/07/2021	6151	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 1028, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	418.728,31	3.422.135,77C
29/07/2021	6204	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00082/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		83.581,58			
Acumulado até o dia:						0,00	502.309,89	3.505.717,35C
05/08/2021	6460	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00087/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		61.878,11			
Acumulado até o dia:						0,00	564.188,00	3.567.595,46C
12/08/2021	6617	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 1027, Transf. Bancária RC.00094/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
Acumulado até o dia:						0,00	672.911,94	3.676.319,40C
24/08/2021	7373	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00100/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		243.716,53			
Acumulado até o dia:						0,00	916.628,47	3.920.035,93C
Conta:	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				0,00
19/08/2021	7273	269/20	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a cancelamento do convênio, conforme parecer.		589.818,83			
Acumulado até o dia:						0,00	589.818,83	589.818,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.2.01		- Restos a Pagar Processados					1.070.440,68C
01/07/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.070.440,68C
			Brasília-DF, 30 de setembro de 2021					

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Tesoureiro

689.096.401-20

Márcio da Silva Marcellino
Gerência Contábil
CRC-RJ 091904-O
069.835.307-21